	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	**CÓDIGO: GF-FT-04**
		VERSIÓN:02
	GESTION FINACIERA 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.	**ATENEA-132-2024**	**ADICION: SI**	**NO** X	**PRORROGA: SI**	**NO** X
Objeto Contrato:	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Educación Posmedia de la Agencia Atenea en la revisión y actualización de documentación en el sistema de información establecido para la Contratación Pública con ocasión de la ejecución y liquidación de contratos y convenios de la dependencia.		
Fecha suscripcion Contrato:	26-feb.-24		
Fecha Acta Inicio:	1-mar.-24		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE:	STEPHANY VASCO VALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	1.032.481.256
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA - 16872051906

INFORMACION

PAGO A CARGO DE ATENEA	X	**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	**O23011601170000007913**		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	**Implementacion del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.**		
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	256	**FECHA CDP:**	5/02/2024
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	253	**FECHA CRP:**	1/03/2024

En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades yprecios 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**
003-2024	01 a 31 de mayo de 2024	7.000.000,00
		-
VALOR TOTAL:		**7.000.000,00**

Siete Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana

NOTAS ADICIONALES:_____

FECHA EXPEDICIÓN:	**04 de junio de 2024**
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	GERENTE DE EDUCACIÓN POSMEDIA

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: _____

NÚMERO DEL CONTRATO:	ATENEA-132-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	STEPHANY VASCO VALENCIA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
CARGO:	GERENTE DE EDUCACIÓN POSMEDIA
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2024
PERIODO DEL INFORME:	01 a 31 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	04 de junio de 2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	76694117 – 15/05/2024
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	30%

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Educación Posmedia de la Agencia Atenea en la revisión y actualización de documentación en el sistema de información establecido para la Contratación Pública con ocasión de la ejecución y liquidación de contratos y convenios de la dependencia.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
1.Verificar los documentos que dan cuenta de la ejecución de contratos y convenios, cuya supervisión está cargo de la Gerencia de Educación Posmedia, publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, en aras de determinar que los mismos se encuentren completos según lo pactado contractualmente y la información obrante en las carpetas contractuales.	**1.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Mártires y Santa Fe. **2.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Barrios Unidos. **3.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Suba. **4.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%20%2D2024%2FJURIDICO%2FSTEPHANY%5FVASCO%5FVALENCIA%5FATENEA%2D132%2D2024%2F03%2E%20MAYO%2FOBLIGACION%201&listurl=https%3A%2F%2Fagenciaateneaco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	los FDL de Engativá y Kennedy. **5.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de La Candelaria. **6.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Fontibón. **7.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Bosa y Ciudad Bolívar. **8.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Tunjuelito. **9.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Antonio Nariño. **10.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Usaquén. **11.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Teusaquillo y Puente Aranda. **12.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Chapinero.	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	13. Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2021 a 2023 con los FDL de Rafael Uribe Uribe. **14.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Teusaquillo y Puente Aranda. **15.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Engativá y Kennedy. **16.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Mártires y Santa fe. **17.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Fontibón y Candelaria. **18.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Sumapaz. **19.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de San Cristóbal. **20.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Usaquén. **21.** Se apoyó con la publicación de los	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Usme. **22.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Tunjuelito. **23.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Antonio Nariño. **24.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Bosa y Ciudad Bolívar. **25.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Barrios Unidos. **26.** Se apoyó con el cargue de los documentos confidenciales y públicos para la gestión de la liquidación del convenio 2896234. **27.** Se apoyó con el cargue de los documentos confidenciales y públicos para la gestión de la liquidación del convenio ATENEA-287-2022. **28.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Chapinero. **29.** Se apoyó con la publicación de los informes remitidos por el grupo territorial para los convenios suscritos entre las vigencias 2022 y 2023 con los FDL de Rafael Uribe Uribe.	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	30. Se apoyó con la publicación del informe de seguimiento del convenio de marzo de 2024 y el acta de comité No. 16 de marzo del convenio ATENEA-294-2022. **31.** Se apoyó con el cargue de los documentos confidenciales y públicos para la gestión de la liquidación del convenio 2885865. **32.** Se apoyó con el cargue de los documentos confidenciales y públicos para la gestión de la liquidación del convenio 2891823. **33.** Se apoyó con la publicación del informe financiero del convenio ATENEA-139-2022. **34.** Se inicio con el apoyo en la publicación de los CDP's y RP's de los convenios de JE (37).	
2.Proyectar los escritos necesarios para solicitar a los contratistas que publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, la documentación de ejecución de los contratos y convenios cuya supervisión está cargo de la Gerencia de Educación Posmedia.	**1.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-102-2024. **2.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-096-2024. **3.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-113-2024. **4.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-116-2024. **5.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-104-2024. **6.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-123-2024. **7.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-133-2024.	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%20%2D2024%2FJURIDICO%2FSTEPHANY%5FVASCO%5FVALENCIA%5FATENEA%2D132%2D2024%2F03%2E%20MAYO%2FOBLIGACION%202&listurl=https%3A%2F%2Fagenciaateneaco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&view=0

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	8. Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-145-2024. **9.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-164-2024. **10.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-168-2024. **11.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-172-2024. **12.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-177-2024. **13.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-185-2024 **14.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-225-2024. **15.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-201-2024. **16.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-242-2024 **17.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-266-2024 **18.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-298-2024 **19.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-303-2024 **20.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-161-2024 **21.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-103-2024	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	22. Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-124-2024 **23.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-69-2023 **24.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-085-2023 **25.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-225-2023. **26.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-245-2022. **27.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-325-2022. **28.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-342-2022. **29.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-344-2022. **30.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-356-2022. **31.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-334-2023. **32.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-353-2022. **33.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-340-2022. **34.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-203-2024. **35.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-267-2024.	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	36. Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados en SECOP II del contrato ATENEA-193-2024. **37.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-314-2023. **38.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-317-2022. **39.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-317-2023. **40.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-319-2022. **41.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-323-2022. **42.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-323-2023. **43.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-326-2023. **44.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los pagos cargados por la contratista Claudia Guauque en el contrato del 2023 y del 2024. **45.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-327-2022. **46.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-328-2022. **47.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-330-2023. **48.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-331-2022. **49.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	II del convenio ATENEA-332-2022. **50.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-333-2022. **51.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-334-2022. **52.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-336-2022. **53.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-338-2022. **54.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-339-2022. **55.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-341-2022. **56.** Se reiteró la solicitud de ajuste del pago de Benedexa Maldonado en SECOP II. **57.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-344-2022. **58.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-348-2023. **59.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-349-2022. **60.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-348-2022. **61.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-351-2022. **62.** Se solicitaron los ajustes necesarios de los desembolsos cargados en SECOP II del convenio ATENEA-355-2022 **63.** Se envió correo al líder del programa TU respecto de los desembolsos que	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	hacen falta por cargar en dichos convenios. **64.** Se envió correo al líder del programa UTC respecto de los desembolsos que hacen falta por cargar en dichos convenios.	
3.Adelantar las gestiones requeridas para lograr la completitud en el cargue oportuno y aprobación de la información, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, de los contratos y convenios cuya supervisión está cargo de la Gerencia de Educación Posmedia.	**1.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-354-2022. **2.** Se aprobó el último desembolso cargados por la IES en el convenio ATENEA-329-2022. **3.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-355-2022. **4.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-329-2023. **5.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-294-2024. **6.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-226-2024. **7.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-121-2024. **8.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-160-2024. **9.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-359-2022. **10.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-299-2024. **11.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-159-2024. **12.** Se aprobó el pago, previo rechazo de	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%20%2D2024%2FJURIDICO%2FSTEPHANY%5FVASCO%5FVALENCIA%5FATENEA%2D132%2D2024%2F03%2E%20MAYO%2FOBLIGACION%203&listurl=https%3A%2F%2Fagenciaateneaco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&view=0

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	tesorería, del contrato ATENEA-179-2024. **13.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-185-2024. **14.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-260-2024. **15.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-272-2024. **16.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-318-2022. **17.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-322-2023. **18.** Se aprobó el pago, previo rechazo de tesorería, del contrato ATENEA-294-2024. **19.** Se aprobaron los pagos, previas solicitud de corporativa, de los contratistas Carlos Cárdenas y Juan Pablo Forero. **20.** Se aprobaron los cuatro desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-330-2022. **21.** Se apoyó en la revisión y comunicación de la publicación de la liquidación del convenio CO1.PCCNTR.3001228 suscrito con la IES Pedagógica en SECOP II. **22.** Se aprobaron los desembolsos cargados por las IES en los convenios ATENEA-320-2023 y ATENEA-245-2022. **23.** Se aprobaron los dos desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-352-2022. **24.** Se aprobaron los dos desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-324-2022	

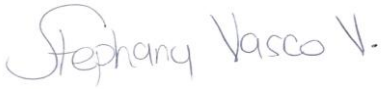
ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
	25. Se aprobaron los dos desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-347-2022 **26.** Se aprobaron los dos desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-329-2023. **27.** Se aprobaron los tres desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-321-2022. **28.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-326-2022. **29.** Se aprobaron los cuatro desembolsos cargados por la IES en el convenio ATENEA-350-2022. **30.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-346-2022. **31.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-322-2022. **32.** Se aprobó el pago de febrero de Juan Claudio Rondón, previa solicitud de ajustes. **33.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-343-2022. **34.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-359-2022. **35.** Se aprobó el desembolso de mayo cargado por la IES en el convenio ATENEA-358-2022.	
4.Apoyar la elaboración de solicitudes de información, conceptos y demás documentos relacionados con la actividad contractual de la implementación de los programas y estrategias de inmersión, acceso y	**1.** Se apoyó con la elaboración de la guía para la gestión de los pagos de las prestaciones de servicios en SECOP II. **2.** Se apoyo con la revisión del cobro realizado por los contratistas de prestación de servicios en su primer pago.	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
permanencia en la educación posmedia.		
5.Realizar y actualizar las bases de datos requeridas, respecto de la información de ejecución contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP a cargo de la Gerencia.	**1.** Se consolido y compartió de la base la información solicitada para los convenios de JE que serán objeto de modificación. **2.** Se consolido y compartió de la base la información solicitada respecto de los convenios suscritos con los FDL en 2023. **3.** Se ajustaron los estados en la base de datos a: terminados y liquidados, de los contratos de prestación de servicios liquidados en 2023. **4.** Se consolido y compartió de la base la información solicitada respecto de los convenios liquidados y en liquidación. **5.** Se inició con la consolidación de la base de liquidaciones. **6.** Se consolido y compartió la base de los fondos subrogados. **7.** Se continuo con la consolidación de la base de datos, respecto de valores de pagos, desembolsos y datos de convenios y contratos suscritos en el 2024.	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=svasco%40agenciaatenea%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%20%2D2024%2FJURIDICO%2FSTEPHANY%5FVASCO%5FVALENCIA%5FATENEA%2D132%2D2024%2FABRIL%2FOBLIGACION%205&listurl=https%3A%2F%2Fagenciaateneaco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&view=0
6.Apoyar a la Gerencia de Educación Posmedia en la consolidación de las respuestas a derechos de petición y solicitudes de entes de control relacionados con el objeto contractual, y los que le sean solicitados por el supervisor.	**1.** Se apoyó con la elaboración de los puntos 3.4.4.1. a 3.4.4.6 del informe final de auditoria financiera y de gestión emitido por la contraloría de Bogotá.	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%20%2D2024%2FJURIDICO%2F
7.Asistir, acompañar y participar en las reuniones, mesas de trabajo, comités, eventos institucionales y	**1.** El 06 de mayo se participó en la reunión con Karen Liseth Rincón para verificar temas de desembolsos y	

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
demás, requeridos para hacer seguimiento a la ejecución de los contratos celebrados en el marco de las estrategias de inmersión, acceso y permanencia en la educación posmedia	pagos. **2.** El 09 de mayo se participó en la reunión con Claudia Vargas para verificar temas de liquidaciones. **3.** El 09 de mayo se participó en la reunión con Wilmar González para verificar temas de aprobaciones de pago de CPS en SECOP II. **4.** El 16 de mayo se participó en la reunión con Jhasan Daviana del equipo JE para verificar el tema de los CDP's Y RP's que deben cargarse en SECOP II. **5.** El 17 de mayo se participó en la reunión con Wilmar González del para verificar el tema de los CDP's Y RP's que deben cargarse en SECOP II. **6.** El 27 de mayo se participó en la reunión convocada por Marilyn con el ánimo de verificar el nuevo procedimiento de los pagos que deben cargarse en SECOP II. **7.** El 29 de mayo se participó en la reunión con Karen Rincón con el ánimo de verificar los primeros pagos de las CPS. **8.** El 30 de mayo se participó en la reunión con Adibi Jalafes y Claudia Vargas para verificar el tema de liquidaciones. **9.** El 30 de mayo se participó en la reunión con Adibi Jalafes, Risdell Rodríguez y Diana González para verificar la información de los informes del convenio con la GEB de TU en SECOP II.	https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/personal/svasco_agenciaatenea_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos%2FSOPORTES%20PAGOS%20GEP%202D2024%2FJURIDICO%2FSTEPHANY%5FVASCO%5FVALENCIA%5FATENEA%2D132%2D2024%2F03%2E%20MAYO%2FOBLIGACION%207&listurl=https%3A%2F%2Fagenciaateneaco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgerenciaposmedia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&view=0
8.Apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados	En este mes no se han ejecutado actividades para la obligación.	

SEGUIMIENTO AL CONTRATO* **Este cuadro es diligenciado por el Supervisor*		
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: Stephany Vasco Valencia
C.C. 1.032.481.256

Firma supervisor

NOMBRE: Marilyn Jiménez Chaves
CARGO: Gerente de Educación Posmedia

Firma apoyo a la supervisión (Si aplica)

NOMBRE; Adibi Jalima Jalafes Montes

Cuenta de cobro No: 003-2024

LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"

Nit. 901.508.361-4

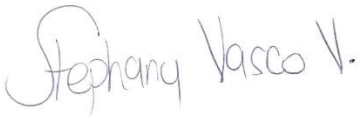
Debe a:

STEPHANY VASCO VALENCIA

C.C 1.032.481.256

La suma de siete millones de pesos Mc/te ($7’000.000,oo), por concepto de prestación de servicios profesionales generados en virtud del contrato No. **ATENEA-132-2024**, correspondiente a las labores ejecutadas entre el 01 y el 31 de mayo de 2024.

Se firma en Bogotá, el 04 de junio del 2024.



FIRMA
Nombre Stephany Vasco Valencia
C.C. No. 1.032.481.256

Información para transferencia bancaria:

Entidad financiera: **BANCOLOMBIA**
Cuenta de ahorros No. 16872051906

Fecha: 04 de junio de 2024

Señores

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ATENEA
Ciudad

Yo, Stephany Vasco Valencia identificada con C.C. No. 1.032.481.256 para los efectos de la depuración de la base del cálculo de la Retención en la Fuente, establecido en la Ley 2010 de 2019 "Ley de Crecimiento Económico", informo bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. He Contratado o Vinculado dos (2) o más Trabajadores asociados a la actividad (Articulo 383 E.T, Parágrafo 2). (*Aplica para renta de trabajo, renta exenta del 25%*).

SI [ ] **NO** [X]

2. En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016. Artículo 1.2.4.1.18, Articulo 387 E.T, Parágrafo 2, de manera libre y espontánea, manifiesto que tengo dependientes a cargo:

SI [ ] **NO** [X]

En caso de que marque SI, Anexar soporte, (si es hijo menor 18 años anexar registro civil, y si son los padres anexar certificación firmada por contador público).

3. Adjunto copia del Certificado expedido por la entidad financiera correspondiente al año inmediatamente anterior para que este sea deducido de mi base de retención en la fuente por Intereses de Vivienda, de acuerdo con el Artículo 387 del E.T. (Adjuntar Soporte)

SI [ ] **NO** [X]

4. Adjunto Copia del Certificado expedido por la empresa prestadora del servicio correspondiente al año inmediatamente anterior para que este sea deducido de mi base de retención en la fuente por Medicina Prepagada, seguros salud o plan complementario, de acuerdo con el Artículo 387 del E.T, Inciso 2, el cual cumple los parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud. (Adjuntar Soporte)

SI ☐ **NO** X

Cordialmente,

Stephany Vasco V.

_____

Nombre Stephany Vasco Valencia
C.C. **1032481256**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032481256	STEPHANY VASCO VALENCIA	TV 4 No. 52B-35	3138608608	s.te.pha@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	15/05/2024	76694117	$868.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	56.000	0	0	56.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	1	56.000	56.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	868.700	868.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032481256	STEPHANY VASCO VALENCIA		TV 4 No. 52B-35	3138608608	s.te.pha@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	15/05/2024	76694117	$868.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032481256	VASCO VALENCIA STEPHANY	59	0			N																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	350.000	14-23	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información