CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Proceso de Gestión Contractual

INFORMACIÓN DE CONTRATO

Contrato N°	166-2022				
Fecha de Inicio:	2022-07-11	**Plazo de Ejecución:**	12 meses	**Fecha de Terminación:**	2023-07-10
Objeto Contractual:	Prestar el servicio de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños ubicados en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
Valor total del contrato:	$26,661,359	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	**Tipo Ide.:**	NT	**# Ide.:**	900163941 - 1
Código(s) Presupuestal(es)	42120202008.				
Rubro(s) Presupuestal(es)	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA				
Número(s) CRP(s)	202207 - 1022	Saldo CRP	$24,604,087.00		
Número(s) CDP(s)	202204 - 902				

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)

No. Factura o Cuenta de Cobro	BD21201	**Fecha:**	20/10/2022
Periodo a certificar:	SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE-22		
Valor a Pagar:	$813,484.00	(OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA)	

Observaciones:

SE ADJUNTA INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Se certifica que:

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

Supervisor (es) / Interventor (es)

GAITAN ROZO MARIA CECILIA

C.C. 20352000

SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENT

SUBGERENCIA DE GESTION CORPORATIVA

FECHA EXPEDICIÓN:	24/10/2022

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
RAD:E2022006765
Fecha: 2022-10-20 10:29:01
Remitente: PROHYGIENE
Fol: 7 Anexos: 0

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S

NIT 900163941 - 1

Carrera 47 No. 136 - 40

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764035533877 del 05/09/2022 al 05/09/2023
Habilita numeración de:
BD-20001 al BD-40000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Responsable de IVA, Actividad económica 8129 y 4649
Tarifa 9.66 x 1000 en Bogotá D.C.,
No SOMOS AUTORRETENEDOR Según resolución No. 003639 de Mayo 11 2022.
No somos grandes contribuyentes.
Retención sugerida el 4% por prestación de servicios antes de impuesto.

Cliente: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - ERU
NIT 830144890 - 8
Dirección: AUT NORTE # 97 - 70 P. 3 Y 4
Codigo Cliente 11320
Teléfono: 3599494
Dirección Despacho: AUT NORTE # 97 - 70 P. 3 Y 4
Contacto: CORREO FACTURACION ELECTRONICA
Ciudad: CHAPINERO
Departamento: BOGOTA
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. BD21201

Fecha de emisión: 20/10/2022 10:05:39 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2022 10:05:46 AM
Fecha de vencimiento: 19/11/2022
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra CONTRATO 166-2022
Remisión
Pedido
Asesor KAREN BONILLA
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	PDPP002	SERVICIO DESODORIZADOR	17,00	estándar	COP 19,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 384,370.00
2	PASS001	SPRAY AROM PRIMAVERA	8,00	estándar	COP 23,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,864.00
3	PCAF003	>KIT PROHFEM	7,00	estándar	COP 25,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 208,250.00

Total de items: 3
Observaciones
PERIODO FACTURADO OCTUBRE
CONTRATO 166-2022
Articulos en comodato: 17 - DISPENSER DESODORIZACION SERIE3 C/T, 8 - DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3, 7 - SOPORTE CONTENEDOR PROHFEM
Instrucciones de pago a favor de DISERIN SAS: Transferencia, a la cuenta

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

30 DIAS FF

Subtotal:	COP 683,600.00
IVA(19%)	COP 129,884.00

Impuestos:	COP 129,884.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 813,484.00
Neto a pagar	COP 813,484.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 6a5e1c0bf74459c3573b15a8ac51101d1179e05f3aea23c58a248fe0cf5e044e8ca6a836b58aa0c4739f289aba4558f4

ProHygiene®
Líderes en Sistemas de Higiene Profesional

DISERIN SAS
CARRERA 47 # 136-40, BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA
Teléfono: 745 4006
www.prohygiene.com

X

RFS

REMITO DE SERVICIO

R000000205783

RC19

Día	Mes	Año
1	9	2022

Razón Social: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BO
CUIT: 830.144.890-8 **Cte #:** 15745
Domicilio: AUTOPISTA NORTE # 97 - 70 EDIFICIO PORTO 100, PISOS 3 Y 4, BOGOTA, D.C., CHAPINERO, BOGOTA
Teléfono: 3599494 EXT 520||
Contacto: Deira Galindo
Asesor Comercial: MILENA ARTEAGA

Nombre Comercial: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE E
Lugar de Instalación: AUTOPISTA NORTE # 97 - 70 EDIFICIO PORTO 100, PISOS 3 Y 4, CHAPINERO, BOGOTA, D.C.
Contacto: DEIRA GALINDO /DGALINDO@ERU.GOV.CO

Le estamos realizando el mantenimiento de los siguientes sistemas:

Sistema de Desodorización

1.02	LIQUIDO CONCENTRADO DESODORIZADOR
17.00	SERVICIO DESODORIZADOR

Sistema de Aromatización

8.00	SPRAY AROM PRIMAVERA
1.00	VISITA TECNICA
7.00	>KIT PROHFEM
0.18	LIQUIDO DESODORANTE PROHFEM

Luzby M Pinzon
CC: 63 436 842
DI- Sept. 2022

OBSERVACIONES: _____

FECHA	
HORA	

Firma _____ Aclaración _____

DUPLICADO - Copia Empresa

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, GLORIA JANETH OSORIO GÓMEZ, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. – DISERIN S.A.S., identificada con Nit 900.163.941-1, me permito certificar que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Así mismo se han realizado los pagos relacionados con las prestaciones sociales, cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios y entrega de la dotación correspondiente, al igual que todos los contratos laborales se encuentran debidamente suscritos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

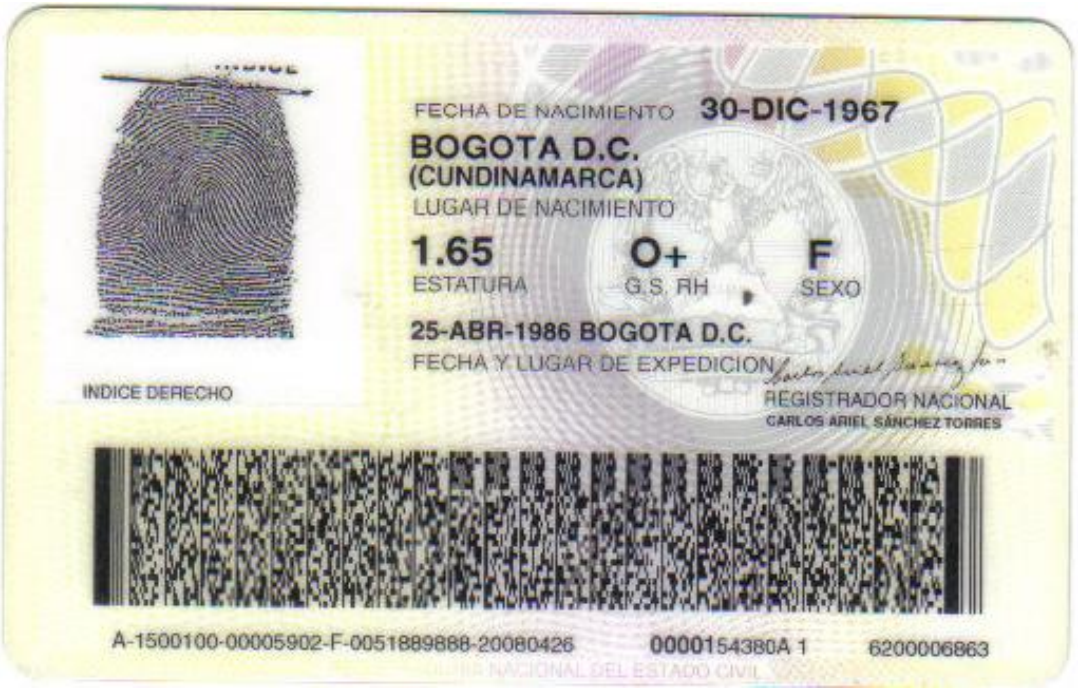
Dada en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente

GLORIA JANETH OSORIO GÓMEZ
REVISOR FISCAL
TP – 110821-T



C.C. Revisor Fiscal DISERIN SAS(febrero 2020)



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C903689426687AB2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JANETH OSORIO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51889888 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 110821-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110821-T



GLORIA JANETH
OSORIO GOMEZ
C.C. 51889388
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
DRA MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 120467

Revisora Fiscal DISERIN SAS

IDEOS

30763

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

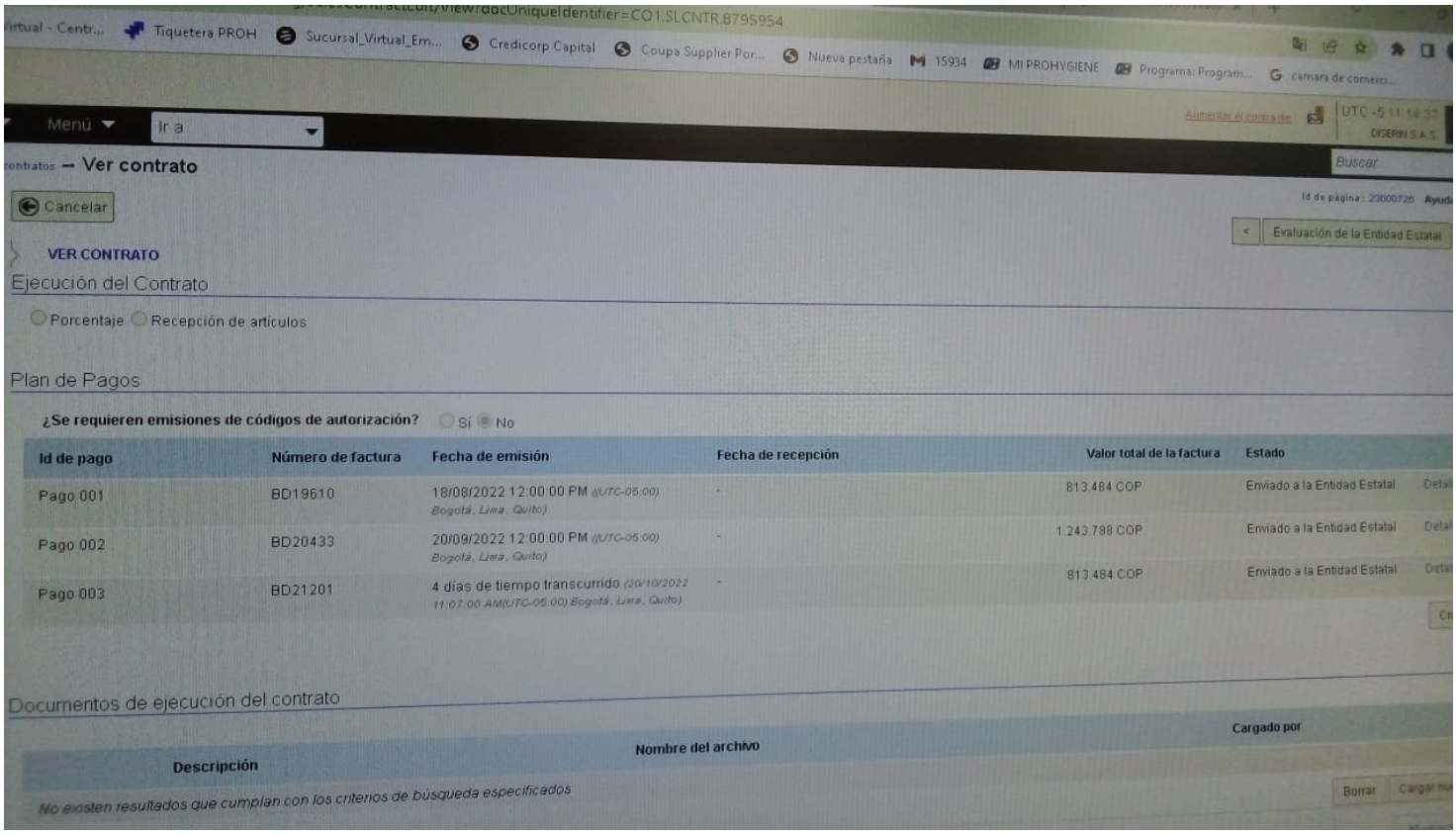
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900163941	1	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CARRERA 47 N 136 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454006	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1700098307	9441271445	E	2022/10/11	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0	$16,640,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$9,288,900	$0	$0	$9,288,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$928,000	$0	$0	$928,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$703,400	$0	$0	$703,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,485,400	$0	$0	$5,485,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,804,100	$0	$0	$1,804,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,370,700	$0	$0	$1,370,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$1,370,700	$0	$0	$1,370,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,452,100	$0	$0	$2,452,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	31	$2,452,100	$0	$0	$2,452,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$3,073,800	$0	$0	$3,073,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,933,000	$0	$0	$1,933,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$70,300	$0	$0	$70,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$343,400	$0	$0	$343,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$687,100	$0	$0	$687,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,000	$0	$0	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$273,000	$0	$0	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,000	$0	$0	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				31	$16,640,500	$0	$0	$16,640,500


Tiquetera PROH
Sucursal_Virtual_Em...
Credicorp Capital
Coupa Supplier Por...
Nueva pestaña
15934
MI PROHYGIENE
Programa: Program...
camara de comerci...
Menú
Ir a
Ver contrato
Buscar
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
BD19610
18/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
813.484 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002
BD20433
20/09/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
1.243.788 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003
BD21201
4 días de tiempo transcurrido (20/10/2022 11:07:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
813.484 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Borrar

INFORME TÉCNICO – ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN
CONTRATO No. 166 DE 2022
DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

De acuerdo al seguimiento que realiza el apoyo a la supervisión del contrato, DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., se informa:

- El contratista prestó el servicio de higienización y desinfección en las instalaciones de la sede principal - ERU - Autopista Norte No. 97 – 70, en las baterias sanitarias de los pisos 3 y 7, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- El período de prestación de servicios corresponde del 01 al 30 de septiembre de 2022; en el cual se realizó mantenimiento a las baterías sanitarias de los pisos 3 y 7 de la sede central que corresponden a: ocho (8) servicios de aromatización, diescisiete (17) servicios de desodorización y siete (07) contenedores femeninos.
- En el Edificio San Juan de Dios - sede archivo Central se solicitó el retiró los dispositivos debido al proceso de traslado de sede.
- La factura BD21201, que se tramita se encuentra radicada en el sistema Tampus No. E2022006765, de fecha 20 de octubre de 2022; para lo cual se adjuntan los soportes correspondientes de la prestación del servicio y la certificación Revisor Fiscal.
- Se verifica que el contratista registró la factura en la plataforma Secop, en concordancia con las obligaciones generales establecidas en el contrato.

La ejecución del contrato es la siguiente:

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.	
NIT.	**900.163.941-1**
Contrato	166-2022
Objeto	Prestar el servicio de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños ubicados en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
F. Inicio	11/07/2022
F. Terminación	10/07/2023
Valor inicial	$ 26.661.359
Valor Girado y/o Comprometido	**$ 2.870.756**
Saldo por Ejecutar	**$ 23.790.603**

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.				
PERIODO	**FACTURA N°**	**VALOR**	**IVA 19%**	**TOTAL FACTURADO**
Julio 2022	BD19610	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Agosto 2022	BD20433	$ 1.045.200	$ 198.588	$ 1.243.788
Septiembre	BD21201	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
		TOTAL PAGADO		**$ 2.870.756**
		SALDO POR EJECUTAR		**$ 23.790.603**

Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2022.

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Luzby M. Pinzón G.

Proyectó: Luzbi Pinzón
Contratista Servicios Logísticos

Revisó: Diego Rincón
Contratista Servicios Logísticos

Verificó: DEIRA GALINDO
Contratista Servicios Administrativos

CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: De Suministro	166-2022
OBJETO:	Prestar el servicio de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños ubicados en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Inicio	11 DE JULIO DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 26,661,359
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE JULIO DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26,661,359
VALOR TOTAL EJECUTADO:	
SALDO DEL CONTRATO	$ 26,661,359
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	**MARIA CECILIA GAITÁN ROZO** **Subgerente de Gestión Corporativa**

BALANCE FINANCIERO

Factura	**Número**		**Fecha**	**Valor Bruto**	**IVA**	**Total pagado con IVA**
BD19610	OP	3103	18/108/2022	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
BD20433	OP	3432	9/20/2022	$ 1,045,200	$ 198,588	$ 1,243,788
BD21201	OP		10/20/2022	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
Total pagado						**$ 2,870,756**
Saldo Por Ejecutar						$ 23,790,603
Total ejecutado						**$ 2,870,756**