ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 9	
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2018	

I. DATOS GENERALES

Fecha Informe	15/05/2019	**Número del Contrato y año**	TT-18-2019
Porcentaje de ejecución	**FÍSICA** 16,67%	**PRESUPUESTAL** 20,00%	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	**Plazo del contrato**	12 MESES
Valor Inicial del Contrato	$ 34.500.480	**Fecha de Inicio**	28/03/2019
Valor actual del contrato con adiciones		**Fecha de Finalización**	27/03/2020

Objeto: El contratista se obliga para con la Contratante a realizar del sistema de dispensador de aromatizantes para las oficinas administrativas y un sistema de aromalizadores y desodorizadores para los baños de la Terminal de Transporte S.A., o de aquellos ubicados en áreas administradas por la entidad.

II. DATOS DEL SUPERVISOR

Cargo del Supervisor (Según cláusula del contrato)	SUBGERENTE CORPORATIVO	**Nombre(s) supervisor(es) que conoció la ejecución del contrato**	NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Fecha Correo Electrónico (Informando la designación como supervisor)	15/03/2019	**Nombre del supervisor designado mediante correo electrónico**	NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Nombre de Supervisor (para efectos de liquidación)	NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON		

III. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S - DISERIN S.A.S.	**Cédula o NIT**	900163941-1
Dirección	CARRERA 47 # 136-40	**Correo Electrónico**	jenny.escobar@prohygiene.com
Representante Legal que suscribió el contrato	ENRIQUE ADOLFO PIÑEIRO LOPEZ	**Representante Legal que suscribirá el acta de liquidación**	ENRIQUE ADOLFO PIÑEIRO LOPEZ

IV. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

Plazo contractual	12 MESES		
Desde cuándo?	28/03/2019	**Hasta cuando?**	27/03/2020
Fecha de expedición del CRP	14/03/2019	**Fecha de aprobación de pólizas**	22/03/2019
Fecha del acta de inicio	28/03/2019		dd/mm/aa
El contrato tiene prorrogas	SI:	X	
Fecha documento de prorroga (n)	N/A	**Prorrogado hasta cuándo?**	N/A

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato	$ 34.500.480				
Número del CDP	20190021	Fecha del CDP	31/01/2019	Valor del CDP	$ 34.957.440
Número del CRP	20190167	Fecha del CRP	14/03/2019	Valor del CRP	$ 34.500.480
Adición (n)	N/A				
Número del CDP	N/A	Fecha del CDP	N/A	Valor del CDP	N/A
Número del CRP	N/A	Fecha del CRP	N/A	Valor del CRP	N/A

Forma de Pago: La Terminal de Transporte S.A., ejecutará el contrato como una bolsa demonto agotable por el sistema de precios unitarios y hará pagos mensuales al proveesor de acuerdo a los bienes sumiistrados, los pedidos realizados por el supervisor y servicios efectivamente prestados de la siguiente forma: 1. El primer pago del 20% del valor total del contarto que hará por la instalación, recarga y préstamo de los micro difusores, aromalizadores y desodorizadores. 2. El 80% del valor total del contarto se ejecutará mediante pagos mensualmente después de cada recarga hecha en los micro difusores, aromalizadores y desodorizadores, acorde a los precios unitarios ofertados, por los servicios efectivamente prestados y bienes realmente suministrados. Para los pagos anteriores el proveedor debe presentar los siguientes documentos: a. Factura y/o documento de cobro radicada. b. Certificado de cumplimiento de la prestación del servicio a satisfacción, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato designado. c. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente.

VI. INFORMACION DE GARANTIAS - POLIZAS

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Cumplimiento	15/03/2019	15/09/2020	$ 3.450.048	Porcentaje 10%
Calidad del bien	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad del servicio	15/03/2019	15/09/2020	$ 3.540.048	Porcentaje 10%
Estabilidad de la obra	N.A	N.A	N.A	N.A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N.A	N.A	N.A	N.A
Responsabilidad civil extracontractual	N.A	N.A	N.A	N.A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 9	
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2018	

VII. CERTIFICICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Período Certificado	Fecha de Certificación	Valor Pagado	Observaciones
28/03/2019 al 27/04/2019	22/04/2019	$ 6.900.096	Certificado No. 1
28/04/2019 al 27/05/2019	15/05/2019	$ 2.714.390	Certificado No. 2

VIII. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de pago/desembolso, según	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace	Observaciones
20190690	$ 6.446.895	3/05/2019	NINGUNA

IX. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 34.500.480	NINGUNA
Valor adición (n)	N/A	NINGUNA
Valor de pagos del periodo	$ 2.714.390	NINGUNA
Valor del total ejecutado	$ 9.614.486	NINGUNA
Saldo pendiente por liberar	$ 24.885.994	NINGUNA
Saldo liberado	$ 6.900.096	NINGUNA
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	$ -	NINGUNA

Fecha de estado de cuenta 15/05/2019

X. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El supervisor deberá relacionar las obligaciones objeto de certificación de cumplimiento

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
Suministrar a solicitud del supervisor en modo de préstamo cuatro(4) micro difusores, así mismo instalarlos y desinstalarlos en los periodos establecidos por parte de la Terminal de Transporte S.A.	S	Remisión de instalación No. R000900030290	El Contratista realiza las instalaciones respectivas para la Terminal Salitre.
Suministrar a solicitud del supervisor en modo de préstamo los veinte y tres (23) aromatizadores y ciento veinticuatro (124) desodorizadores, así mismo instalarlos y desinstalarlos en los periodos establecidos por parte de la Terminal de Transporte S.A.	S	Remisión de instalación y entrega No. R000000114275-G100100041869	El Contratista realiza las instalaciones respectivas para la Terminal Salitre y sus Terminales Satélites.
Recargar los equipos mensualmente y dentro de los tres (3) primeros días de cada mes.	S	Remisión de servicio R000000146396 - R000000146252 - R000000146276 y Remisión de instalación y entrega R000000114488	El Contratista realiza las recargas respectivas para la Terminal Salitre y sus Terminales Satélites.
Instalar los equipos que deben incluir los accesorios necesarios para dejarlos en perfecto funcionamiento.	S	Remisión de servicio R000000146396 - R000000146252 - R000000146276 y Remisión de instalación y entrega R000000114488	El Contratista realiza las instalaciones respectivas para la Terminal Salitre y sus Terminales Satélites.
Los servicios integrales mensuales deben incluir revisión y mantenimiento de equipos, cambio de insumos, repuestos de equipos en caso tal que sea necesario.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	Sin Novedad.
Acreditar la disposición de los residuos, elementos y recipientes que se generen en la ejecución del contrato acorde a las normas ambientales aplicables.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	Sin Novedad.
Adjuntar la certificación emitida por la autoridad sanitaria competente, que lo autoriza a prestar servicios integrales de higiene incluyendo la aromatización y desodorización.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	El contratista anexa ficha técnica y notificación sanitaria obligatoria, expedida por el INVIMA, No.2018009161-2018009162-2018009166
El proponente dentro de la propuesta debe adjuntar la garantía de calidad de todos y cada uno de los insumos a utilizar en el procedimiento de aromatización y desodorización. Deberá anexar ficha técnica y hoja de seguridad de cada uno de los insumos de aromatización y desodorización a utilizar, manifestando por escrito que estos no generan ningún riesgo para la salud humana.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	El contratista anexa Determinación del grado de Biodegradabilidad Total, Certificación de Buenas Prácticas Ambientales, Fichas técnicas y notificación sanitaria obligatoria, expedida por el INVIMA, No.2018009161-2018009162-2018009166.

En caso de presentarse novedades en la prestación del servicio como daño en los equipos, ineficiencia de los insumos, deficiencia de calidad del contrato, el Contratista se responsabilizará y realizará los cambios de los equipos, insumos y demás, sin que haya lugar a pagos adicionales por parte de la Terminal de Transporte S.A.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	Sin Novedad.
El insumo de los aromatizadores y desodorizadores será cambiado mensualmente aprobado por la supervisión.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	El contratista realiza los cambios de insumos mensualmente.
El Oferente dará a conocer la variedad de olores antes de instalar el producto el cual deberá ser previamente aprobado por la supervisión.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	El Contratista dio a conocer las fragancias antes de instalar el producto.
Presentar informe mensual detallado de las actividades realizadas, acompañado de fichas de seguridad de toods los productos químicos que se utilizen para el servicio de aromalización y desodorización.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	El Contratista presenta informe con factura, certificaciones, fichas técnicas y remisiones de prestación del servicio.
Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.	S	Factura 113289 con Radicado No. 2019310061872	Sin Novedad.

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XI. CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 15/05/2019

Supervisor

Nombre NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN

Proyectó Jamile Ospino Prato

Cargo SUBGERENTE CORPORATIVO

Revisó NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 4	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: OCTUBRE DE 2016	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 2

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 15 **MES** Mayo **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - TT-18-2019 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: DISTRIBUDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. - DISERIN S.A.S

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.163.941-1 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga para con la Contratante a realizar del sistema de dispensador de aromatizantes para las oficinas administrativas y un sistema de aromatizadores y desodorizadores para los baños de la Terminal de Transporte S.A., o de aquellos ubicados en áreas administradas por la entidad.

VALOR DEL CONTRATO: $ 34.500.480 **Vr. Letras:** Treinta y cuatro millones quinientos mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte.

ADICIÓN: $ N/A **Vr. Letras:** N/A

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 34.500.480 **Vr. Letras:** Treinta y cuatro millones quinientos mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte.

PLAZO:	12 MESES	**INICIA:**	28/03/2019	**TERMINA:**	27/03/2020
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**	N/A	**TERMINA:**	N/A
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**	N/A	**VALOR $:**	N/A
C. D. P. No.:	20190021	**FECHA:**	31/01/2019	**VALOR $:**	34.957.440
C. R. P. No.:	20190167	**FECHA:**	14/03/2019	**VALOR $:**	34.500.480

PERIODO DE PAGO: 28/04/2019 al 28/05/2019

NÚMERO DE PAGO: 2 **VALOR DEL PAGO $** 2.714.390

SALDO PENDIENTE: $ 24.885.994

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico,** que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿ CUMPLE ? **S I** X **N O**

OBSERVACIONES: Con base en la Supervisión ejercida al desarrollo del contrato, certifico que el objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y condiciones estipuladas en las cláusulas: **Séptima**-Forma de Pago, **Octava**-Obligaciones Generales del Contratista, y **Novena**-Obligaciones específicas del Contratista, **Décima septima**-Supervisión. Remisión de servicio, certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, entre otros. Por lo anterior se recomienda el pago por el valor de Dos millones setecientos catorce mil trescientos noventa pesos m/cte ($ 2.714.390), correspondientes al Certificado de Cumplimiento No.2 del 15 de mayo de 2019. Presenta y cumple con la seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA), cumple con la Certificación de Buenas Prácticas Ambientales.Todos los informes reposan en la carpeta original del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR (E) NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 79.600.155

CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
CONTRATO TT-037-2018

Yo, **HERNANDO GOMEZ RIVERA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 19.265.955 en mi condición de representante legal suplente de **DISERIN S.A.S** identificada con Nit. 900.163.941-1 certifico que durante la ejecución del contrato TT-037-2018 los trabajos se realizan teniendo en cuenta las practicas ambientales adecuadas y respetuosas del medio ambiente y agua, de la misma forma utilizando materias primas no toxicas ni perjudiciales para el medio ambiente que trata la norma 115 del 26 de septiembre de 2012.

Nota Aclaratoria: Nuestra compañía no utiliza residuos contaminantes para la prestación de nuestro servicio de higiene y desodorizacion en baños y espacios.

Dada en Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de Mayo del 2.019.

HERNANDO GOMEZ RIVERA.
Representante Legal Suplente
DISERIN S.A.S

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 nueve (09) días del mes de mayo de 2019.

Atentamente

GLORIA JANETH OSORIO GÓMEZ
REVISOR FISCAL
TP – 110821-T