1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	DISERIN S.A.S
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.163.941-1
3	**CONTRATO N°**	032-2023 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	03
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 114523 de fecha 24 de MARZO del 2023	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	03/04/2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2023
9	**OBJETO**	PRESTAR EL SERVICIO DE HIGIENIZACION BACTERIOSTATICO A TODO COSTO PARA LAS BATERIAS DE BAÑOS EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)**: **$53.541.260,64** **+ Valor Adiciones**: **- Valor Reducciones**: **Valor Total del Contrato ($)**: **$53.541.260,64**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por intermedio de la Dirección de Fianzas del Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C.(Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en **mensualidades vencidas, de acuerdo con el servicio realizado y con el valor mensual ofertado por el contratista,** dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago : factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción , informe de ejecución del objeto suscritos por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 5.949.027
14	**PERIODO**	01/06/2023 – 30/06/2023

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S

Carrera 47 No. 136 - 40

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 900163941 - 1
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT 899999003 - 1
Dirección: CR 54 NO 26-25 CAN
Codigo Cliente 7210
Teléfono: 3108720282
Dirección Despacho: CR 54 NO 26-25 CAN
Contacto: COPIA CORREO FAC ELECTRONICA
Ciudad: TEUSAQUILLO
Departamento: BOGOTA
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. BD26715
Fecha de emisión: 11/07/2023 10:16:32 AM
Fecha de validación DIAN: 11/07/2023 10:16:44 AM
Fecha de vencimiento: 10/08/2023
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
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	ABOPROH	ABONO SISTEMA PROHYGIENE	1,00	estándar	COP 4,999,182.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 5,949,027.00

Total de items: 1
Observaciones
Certificamos que el valor del contrato mensual es de $5.949.028,96 por parametrización
y aproximaciones decimales esta factura presenta la diferencia
de $1.96 a favor de MINDEFENSA.

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 4,999,182.00
IVA(19%)	COP 949,845.00

Impuestos:	COP 949,845.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,949,027.00
Neto a pagar	COP 5,949,027.00

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

CUFE d3eb0d00f43f460a0b160dbfe59ab229b09f8dba44016124fb23c1acaf5cb56f4bdd7a941c3c17b087849a733478aefb

LEIDY BANEZA ACUÑA GONZALEZ

Contador Público
Especialista en Gerencia y Administración Tributaria

SUSCRITO CONTADOR DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICA QUE:

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
NIT: 900.163.941-1

Ha dado cumplimento oportuno en los últimos 6 meses a las obligaciones legales que corresponden respecto del Sistemas de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación Familiar y así mismo en cuanto a obligaciones laborales y demás.

Se expide a solicitud del interesado a los (7) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

LEIDY B. ACUÑA
Contador Publico
Tarjeta profesional n.° 151208-T

Dirección: Calle 20 No 10 -61 Edificio Rincón Mariño oficina 205; fijo: (08) 7434081
celular: 3186559248 – 3112863978
E-mail : Lasenior02@gmail.com, Lasenior01@gmail.com,gestorla012018@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	INFORME ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GF-F-081
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 07 de abril de 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISERIN S.A.S
N° NIT	900.163.941-1
N° CONTRATO	032-2023 MDN-UGG-DA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE HIGIENIZACION BACTERIOSTATICO A TODO COSTOPARA LAS BATERIAS DE BAÑO DE EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar el servicio de higienización bacteriostática en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas el Anexo No.4. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación.	1. Se recargó, limpió y se realizó mantenimiento de 248 equipos bacteriostáticos. Ajustes preventivos de cánulas, amarres y mechas para el adecuado flujo de líquido bacteriostático

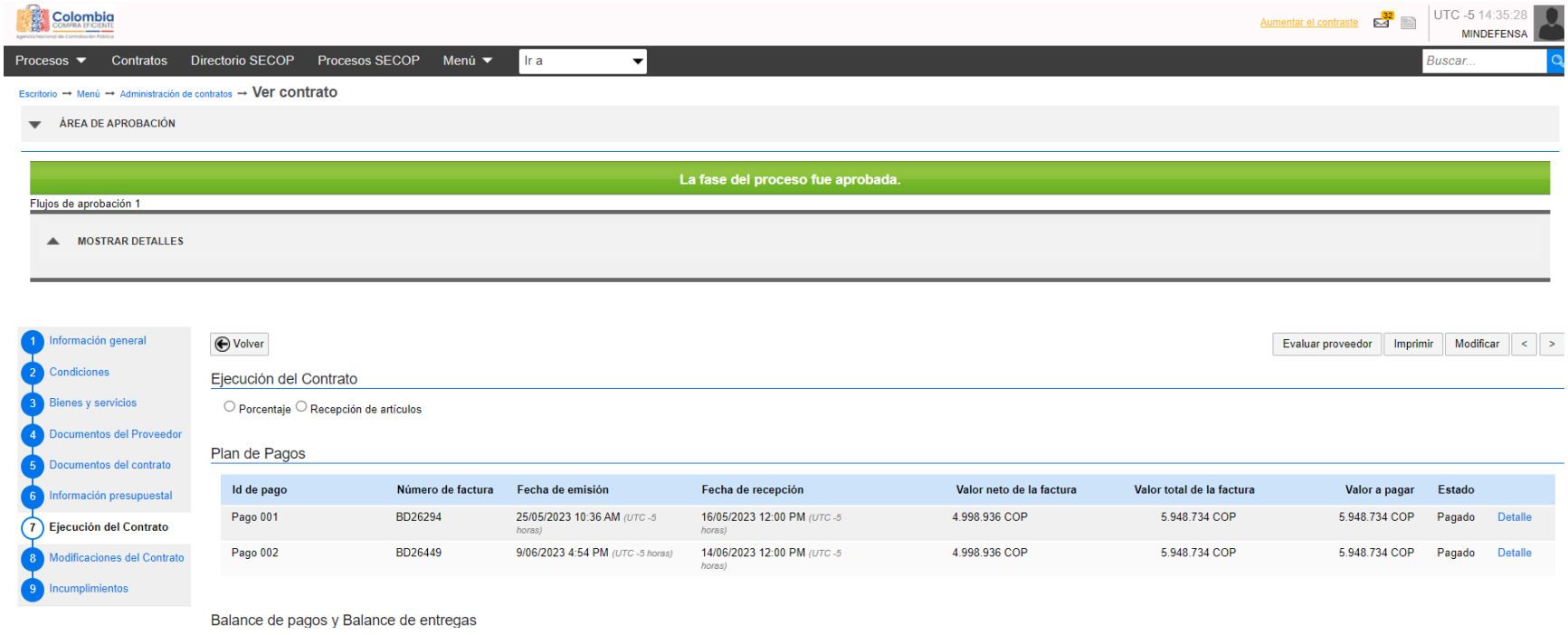
FIRMA DEL CONTRATISTA:

JORGE PALACIOS HEREDIA

Gerente General

FECHA DE EXPEDICION: 30/06/2023

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.


Colombia COMPRA EFICIENTE
Aumentar el contraste
UTC -5 14:35:28
MINDEFENSA
Procesos
Contratos
Directorio SECOP
Procesos SECOP
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
<
>
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
BD26294
25/05/2023 10:36 AM (UTC -5 horas)
16/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
4.998.936 COP
5.948.734 COP
5.948.734 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
BD26449
9/06/2023 4:54 PM (UTC -5 horas)
14/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)
4.998.936 COP
5.948.734 COP
5.948.734 COP
Pagado
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	INFORME ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GF-F-081
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 07 de abril de 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISERIN S.A.S
N° NIT	900.163.941-1
N° CONTRATO	032-2023 MDN-UGG-DA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE HIGIENIZACION BACTERIOSTATICO A TODO COSTOPARA LAS BATERIAS DE BAÑO DE EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar el servicio de higienización bacteriostática en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas el Anexo No.4. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación.	1. Se recargó, limpió y se realizó mantenimiento de 248 equipos bacteriostáticos. Ajustes preventivos de cánulas, amarres y mechas para el adecuado flujo de líquido bacteriostático

FIRMA DEL CONTRATISTA:

JORGE PALACIOS HEREDIA

Gerente General

FECHA DE EXPEDICION: 30/06/2023

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA CORRIENTE - 11935410863
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOLOMBIA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	DIAS CONTRATADOS 273 DIAS EJECUTADOS 89 TOTAL 32.6%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	33.33%

20 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar el servicio de higienización bacteriostática en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas el Anexo No.4. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación.	Se recargó, limpió y se realizó mantenimiento de 248 equipos bacteriostáticos. Ajustes preventivos de cánulas, amarres y mechas para el adecuado flujo de líquido bacteriostático

Novedades en el Periodo.
Nota aclaratoria: La empresa contratista DISERIN S.A.S. Certifica que el valor del contrato mensual es de $5.949.028,96, pero por parametrización del sistema y aproximaciones decimales la factura junio BD26715 presenta una diferencia de $1,96 a favor de MINISTERIO DEFENSA.

21 Anexos

1. **Formato informe de supervisión**
2. **Factura Electrónica**
3. **Certificación de pago de aportes del sistema de seguridad social integral, emitida por el revisor fiscal o representante legal**
4. **Informe de actividades o servicios de acuerdo con lo establecido en la forma de pago del contrato.**
5. **Pantallazo Secop II de pagos anteriores.**

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	24 DE JULIO 2023

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.