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**	04
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**	01/07/2023 – 31/07/2023

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 120 TOTAL 43,96%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	44,44%

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 JULIO BD26937 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**	10 DE AGOSTO 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: ANDRES VASQUEZ
Ciudad: TEUSAQUILLO
Departamento: BOGOTA
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. BD26937
Fecha de emisión: 10/08/2023 08:03:23 AM
Fecha de validación DIAN: 10/08/2023 08:03:33 AM
Fecha de vencimiento: 09/09/2023
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 2267db4388db52ccb597fa8e03ddc618d400f5e9c0578db2e4be9cb3012a451a440cfc59ec060f52c8c4cb4ee271fed9

LEIDY BANEZA ACUÑA GONZALEZ

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 INDUSTRAILES 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 (29) días del mes de Agosto de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



LEIDY BANEZA ACUÑA GONZALEZ
TP 151208-T
REVISORA FISCAL

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: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

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 liquido bacteriostático

FIRMA DEL CONTRATISTA:

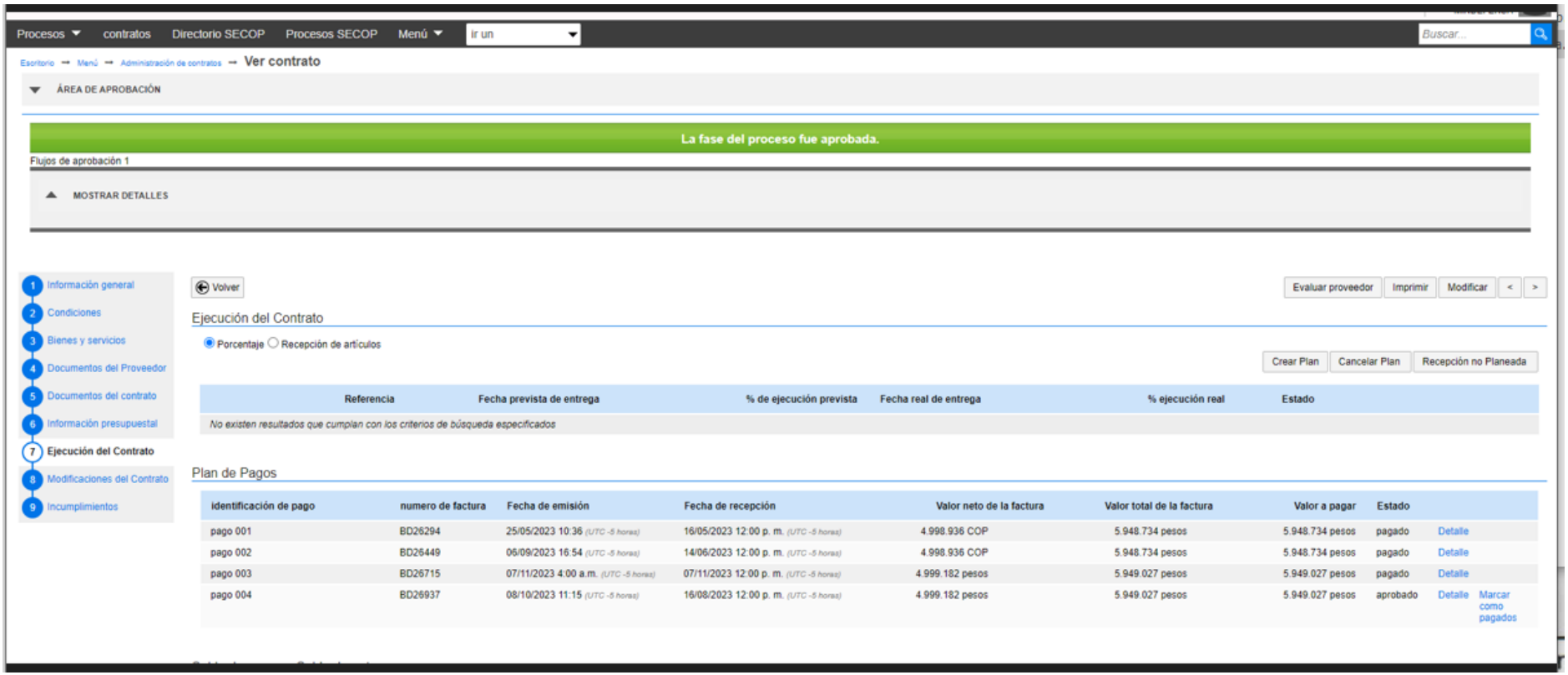
JORGE PALACIOS HEREDIA

Gerente General

FECHA DE EXPEDICION: 31/07/2023

Sistema de Gestión y Desempeño Institucional

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


Procesos
contratos
Directorio SECOP
Procesos SECOP
Menú
Ir un
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
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% de ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Plan de Pagos
identificación de pago
numero 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 (UTC -5 horas)
16/05/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas)
4.998.936 COP
5.948.734 pesos
5.948.734 pesos
pagado
Detalle
pago 002
BD26449
06/09/2023 16:54 (UTC -5 horas)
14/06/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas)
4.998.936 COP
5.948.734 pesos
5.948.734 pesos
pagado
Detalle
pago 003
BD26715
07/11/2023 4:00 a.m. (UTC -5 horas)
07/11/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas)
4.999.182 pesos
5.949.027 pesos
5.949.027 pesos
pagado
Detalle
pago 004
BD26937
08/10/2023 11:15 (UTC -5 horas)
16/08/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas)
4.999.182 pesos
5.949.027 pesos
5.949.027 pesos
aprobado
Detalle
Marcar como pagados