RENOBO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Proceso de Gestión Contractual

INFORMACIÓN DE CONTRATO

Contrato N°	166-2022				
Fecha de Inicio:	2022-07-11	**Plazo de Ejecución:**	22 meses	**Fecha de Terminación:**	2024-05-10
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)	42120202008C				
Rubro(s) Presupuestal(es)	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CXP				
Número(s) CRP(s)	202301 - 367	Saldo CRP	$14,028,557.00		
Número(s) CDP(s)	202301 - 387				

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

No. Factura o Cuenta de Cobro	BD26956	**Fecha:**	14/08/2023
Periodo a certificar:	SERVICIO DE HIGIENIZACION SEDE PRINCIPAL Y BODEGA DE ARCHIVO DEL 01 AL 30 DE J		
Valor a Pagar:	$1,301,622.00	(UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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:	17/08/2023

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
RENOBO RAD:E2023006485
Fecha: 2023-08-14 08:12:47
Remitente: PROHYGIENE
Fol: 1 Anexos: 0

DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S

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

Carrera 47 No. 136 - 40

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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. BD26956

Fecha de emisión: 14/08/2023 07:07:20 AM
Fecha de validación DIAN: 14/08/2023 07:07:31 AM
Fecha de vencimiento: 13/09/2023
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
4	SF-DES001	(SF) SERV DESODORIZACIÓN	9,00	estándar	COP 19,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 203,490.00
5	SF-ARO001	(SF) SERV AROM SPRAY	6,00	estándar	COP 23,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 165,648.00
6	SF-GRF001	(SF) SERV GESTION RESIDUOS FEMENINOS	4,00	estándar	COP 25,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 119,000.00

Total de items: 6
Observaciones
PERIODO FACTURADO JULIO
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 1,093,800.00
IVA(19%)	COP 207,822.00

Impuestos:	COP 207,822.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,301,622.00
Neto a pagar	COP 1,301,622.00

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

CUFE ce341060f62afa726eb685757f03102f22d69997cb1599b9a0dddd10f99bd19fb76359f1d9850e1d0cf2f98890281c71

ProHygiene®
Líderes en Sistemas de Higiene Profesional

X

RFS

REMITO DE SERVICIO

R000100186627

RP01

I COLOMBIA SAS
53 32 INT 19 PAR EMPRESARIAL EL
DORADO,
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia
Teléfono: 3015991087
www.prohygiene.com

Día	Mes	Año
10	7	2023

Razón Social: DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S
CUIT: 900163941-1 **Cte #:** 18733
Domicilio: CR 47 136 40, SUBA, SAN JOSE DEL PRADO, BOGOTA
Teléfono: 7454006||
Contacto: Hernando Gomez
Asesor Comercial: JENNIFER QUINTERO

Nombre Comercial: ERU BG6
Lugar de Instalación: CARRERA 127 #22 G-15 BODEGA 6, BRISAS ALDEA FONTIBON, FONTIBON
Contacto: HERNANDO GOMEZ /@PROHYGIENE

Le estamos realizando el mantenimiento de los siguientes sistemas:

Sistema de Desodorización

0.54	LIQUIDO CONCENTRADO DESODORIZADOR
9.00	SERVICIO DESODORIZADOR

Sistema de Aromatización

6.00	SPRAY AROM LIMON
1.00	VISITA TECNICA
4.00	>KIT PROHFEM
0.10	LIQUIDO DESODORANTE PROHFEM

OBSERVACIONES: _____

FECHA 10-07-2023
HORA 12:00

Firma 80112357

Aclaración N/A

DUPLICADO - Copia Empresa

ProHygiene®
Líderes en Sistemas de Higiene Profesional

DISERIN SAS
CARRERA 47 # 136-40,
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia
Teléfono: (571) 745 4006
www.prohygiene.com

X

RFS

REMITO DE SERVICIO

R000000222007

RC20

Día	Mes	Año
7	7	2023

Razón Social: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BO(
CUIT: 830144890-8 **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: TATIANA LOPEZ

Nombre Comercial: ERU SEDE PORTO 100
Lugar de Instalación: AUTOPISTA NORTE # 97 - 70 EDIFICIO PORTO 100, PISOS 3 Y 4, LOS ANDES, BARRIOS UNIDOS
Contacto: DIEGO RINCON /HRINCONP@ERU.GOV.CO LPINZONG@ERU.GOV.CO 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
7.00	CUERPO CONTENEDOR PROHFEM
1.00	VISITA TECNICA
7.00	>KIT PROHFEM
0.18	LIQUIDO DESODORANTE PROHFEM

OBSERVACIONES:

FECHA 07-06-2023
HORA 3:00 PM

Firma

Aclaración

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 (3) días del mes de Agosto 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E5BABB47A975EFC

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 **LEIDY BANEZA ACUÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33367064 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 151208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151208-T

LEIDY BANEZA
ACUÑA GONZALEZ
C.C. 33367064
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161621



FIRMA DEL TITULAR 76168

Esta tarjeta es el unico 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.367.064
ACUÑA GONZALEZ
APELLIDOS
LEIDY BANEZA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1982
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

28-AGO-2000 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0700100-00227968-F-0033367064-20100324 0021762016A 2 27669967

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 - RENOBO - Autopista Norte No. 97 – 70, en las baterias sanitarias de los pisos 3 y 7, y en la Bodega de Archivo sede Fontibón, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- El contratista realizó la revisión y el cambio de los dispositivos en las baterias sanitarias de la sede principal Ubicada en el edificio Porto 100, según remisión de servicio No. R000000222007 y en la sede de la bodega de archivo ubicada en Fontibón remisión No. R000100186627, visitas que fueron atendidas el 07 y el 10 de julio de 2023, adjuntas al presente informe.
- El período de prestación de servicios corresponde del 01 al 30 de julio de 2023; en el cual se realizó mantenimiento a las baterías sanitarias de los pisos 3 y 7 de la sede principal que corresponden a: ocho (8) servicios de aromatización, diescisiete (17) servicios de desodorización y siete (07) contenedores femeninos y en la sede de la Bodega de Archivo que corresponden a: seis (6) servicios de aromatización, nueve (09) servicios de desodorización y cuatro (04) contenedores femeninos.
- Se realizó modificación No. 1 al contrato, prorrogando la ejecución del contrato por el termino de diez (10) meses o hasta agotar recursos, teniendo en cuenta que este terminaba el 10 de julio de 2023 y se tenia recursos disponibles.
- La factura BD26956, que se tramita se encuentra radicada en el sistema Tampus No. E2023006485, de fecha 14 de agosto de 2023; 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 Inicial	10/07/2023
Valor inicial	**$ 26.661.359**
Modificación No. 1	Prórroga del contrato por 10 meses más o hasta agotar recursos.

F. Terminación Modificación No. 1	10/05/2024	
Valor Girado y/o Comprometido		**$ 13.934.424**
Saldo por Ejecutar		**$ 12.726.935**

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 - 22	BD21201	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Octubre - 22	BD21956	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Noviembre - 22	BD22702	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Diciembre - 22	BD22850	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Enero - 23	BD24389	$ 683.600	$ 129.884	$ 813.484
Febrero – 23	BD25171	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
Marzo – 23	BD25923	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
Abril – 23	BD26303	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
Mayo-23	BD26459	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
Junio-23	BD26712	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
Julio-23	BD26956	$ 1.093.800	$ 207.822	$ 1.301.622
		TOTAL PAGADO		**$ 13.934.424**
		SALDO POR EJECUTAR		**$ 12.726.935**

Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2023.

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Luzby M. Pinzón G.

Proyectó: Luzbi Pinzón
Contratista Servicios Logísticos

Revisó: 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 INICIAL	10 DE JULIO DE 2023
MODIFICACIÓN No. 1	Prórroga del contrato por 10 meses más o hasta agotar recursos.
FECHA DE TERMINACIÓN MODIF. No. 1	10 DE MAYO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26,661,359
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 13,934,424
SALDO DEL CONTRATO	$ 12,726,935
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	**MARIA CECILIA GAITÁN ROZO** **Subgerente de Gestión Corporativa**

	Factura	**Número**		**Fecha**	**Valor Bruto**	**IVA**	**Total pagado con IVA**
BALANCE FINANCIERO	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	3877	10/20/2022	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
	BD21956	OP	4005	11/24/2022	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
	BD22702	OP	4457	12/15/2023	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
	BD22850	OP	4764	12/27/2022	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
	BD24389	OP	643	3/1/2023	$ 683,600	$ 129,884	$ 813,484
	BD25171	OP	889	3/31/2023	$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	BD25923	OP	1626	5/8/2023	$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	BD26303	OP	2018	6/5/2023	$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	BD26459	OP	2079	6/21/2023	$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	BD26712	OP	2500	7/18/2023	$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	BD26956	OP			$ 1,093,800	$ 207,822	$ 1,301,622
	Total pagado						**$ 13,934,424**
	Saldo Por Ejecutar						**$ 12,726,935**
	Total ejecutado						**$ 13,934,424**