

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	RECIBO A SATISFACCIÓN	Código formato: PGAF-02-05 Versión: 11.0
		Código documento: PGAF-08-10 Versión: 9.0
		Página 1 de 2

1. DATOS DEL CONTRATO							
NOMBRE DEL CONTRATISTA		DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS - DISERIN SAS					
IDENTIFICACION		NIT: 900.163.941-1					
No. DEL CONTRATO		1071525 DE 2019					
FECHA		16 DE AGOSTO DE 2019					
OBJETO		"Instalación, mantenimiento y recarga de equipos de Desodorización y Aromatización para los baños y unidades sanitarias de la Contraloría de Bogotá, D.C y las demás sedes de propiedad de la Entidad, según especificaciones técnicas dadas por la Contraloría de Bogotá D.C."					
VALOR		DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$17.450.160), INCLUIDO IVA.					
PLAZO		Seis (06 meses). Fecha de iniciación: 27 de Agosto de 2019 Fecha de terminación: 26 de febrero de 2020					
2. CONTROL DOCUMENTACIÓN							
FACTURA O CUENTA DE COBRO				REQUIERE ENTRADA A ALMACEN			
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO	SI	X	NO	
120723	24 de Octubre de 2019	\$2.908.360	Segundo pago Actividades ejecutadas durante el periodo del 27-09-19 al 26-10-19				
3. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL				\$17.450.160,00			

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	RECIBO A SATISFACCIÓN	Código formato: PGAF-02-05 Versión: 11.0
		Código documento: PGAF-08-10 Versión: 9.0
		Página 2 de 2

(+) ADICIONES	-0-
= VALOR TOTAL	\$17.450.160,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ 2.908.360,00
(-) VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$ 2.908.360,00
= SALDO (Después de este pago)	\$11.633.440,00

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. **1071525 de 2019** correspondiente al **Segundo pago** de las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el **27-09-19 al 26-10-19** en el cual se llevó a cabo el servicio y así mismo se hizo la entrega real y material de los elementos contratados.

Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

- Copia del Rut
- Certificación Bancaria
- Factura 120723 del 24 de octubre de 2019 (01 folios)
- Informe de supervisión debidamente diligenciado y firmado del respectivo período de pago (02 folios)
- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales del período indicado (03 folios).
- Informe técnico y soportes (09 folios)

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C. el primer (01) días del mes de noviembre de 2.019

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MARIA MARGARITA FORERO MORENO
CARGO:	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
FIRMA	

Proyectó: Nohemy Bareño – Técnico Operativo 314 - 05
 Revisó: Sandra Inés Bernal – Profesional Especializado

1.- INTRODUCCION.

- El día 23 de Agosto de 2019, asumí la supervisión del contrato No. 1071525, del 16 de agosto de 2019, suscrito entre la Contraloría de Bogotá D.C. y **DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS – DISERIN SAS** cuyo objeto es: *“Instalación, mantenimiento y recarga de equipos de Desodorización y Aromatización para los baños y unidades sanitarias de la Contraloría de Bogotá, D.C y las demás sedes de propiedad de la Entidad, según especificaciones técnicas dadas por la Contraloría de Bogotá D.C.”*
- El periodo de supervisión de este informe corresponde a las actividades realizadas para la instalación y entrega de los elementos solicitados durante el período comprendido entre el: **27 de septiembre y el 26 de octubre de 2019.**

2.- DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	1071525 de 2019
2. Contratista	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS – DISERIN SAS
3. Objeto	<i>“Instalación, mantenimiento y recarga de equipos de Desodorización y Aromatización para los baños y unidades sanitarias de la Contraloría de Bogotá, D.C y las demás sedes de propiedad de la Entidad, según especificaciones técnicas dadas por la Contraloría de Bogotá D.C”</i>

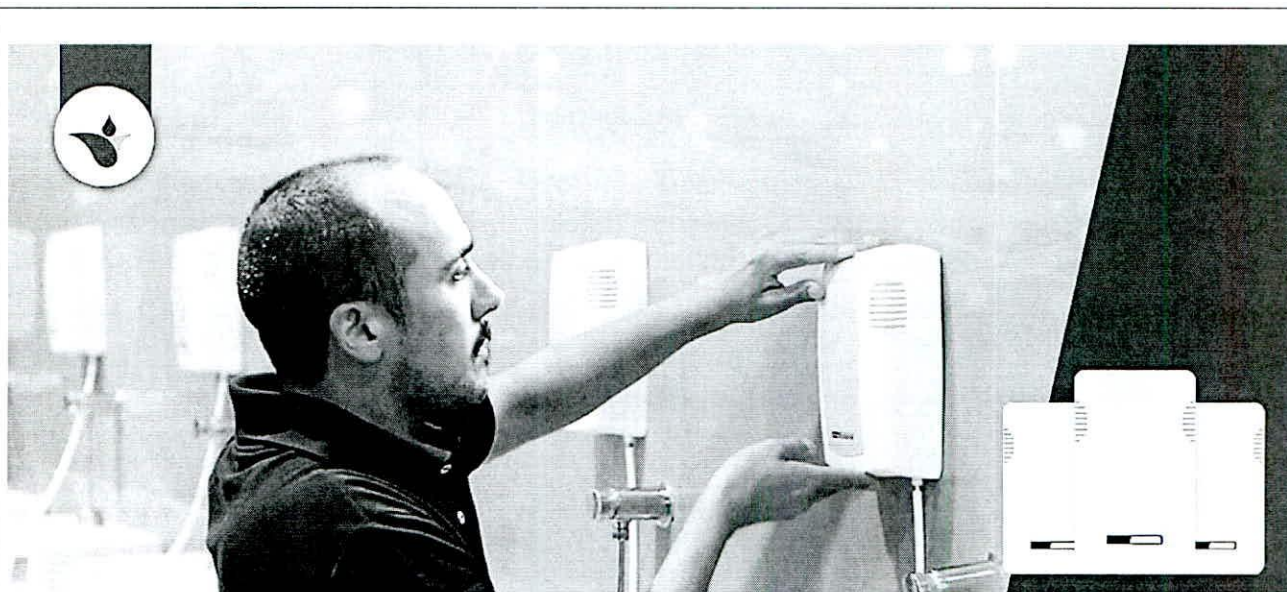
3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERIODO DE INFORME.

En cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas a los supervisores de contratos en el manual de supervisión de la Contraloría de Bogotá y lo señalado en la Ley 1474 de 2011, en lo que respecta al aspecto administrativo, se ha ejercido el correspondiente seguimiento a la ejecución del contrato con el ánimo de verificar el cumplimiento dentro de los términos, plazos y condiciones pactadas.

Este informe tiene por objeto poner en conocimiento el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la firma contratista durante el períodos anteriormente indicados y en el cual se desarrolló la instalación de sistemas bacteriostáticos y aromatizadores y cuyo propósito es contrarrestar los malos olores producidos por los sanitarios y orinales dispuestos en cada una de las sedes de la Contraloría de Bogotá.

Sistema de Desodorización.

Sistema de goteo permanente durante 24 horas, que dosifica un líquido bacteriostático no contaminante, directamente dentro del orinal o inodoro, produciendo la eliminación de las bacterias que generan malos olores.

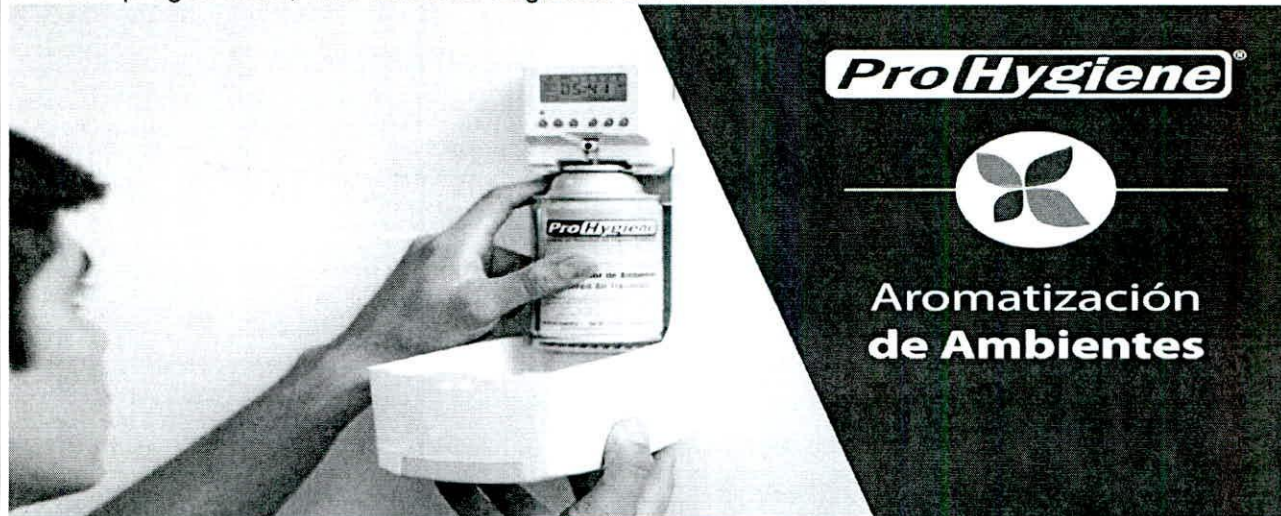


Beneficios:

- Mantenimiento Periódico (cada 28 días)
- Sistema de goteo 24 horas 7 días a la semana
- Desinfección de los baños desde la fuente de origen
- Neutralizador de bacterias
- Prevención de Sarro en los inodoros
- Ahorro hasta un 30% en agua e insumos de aseo
- Líquido bacteriostático hasta un 80% biodegradable
- Prevención de contaminación cruzada

Sistema de Aromatización:

El Servicio de aromatizador funciona con un mecanismo automático en Spray que libera de manera programada, una delicada fragancia en el ambiente.



Beneficios:

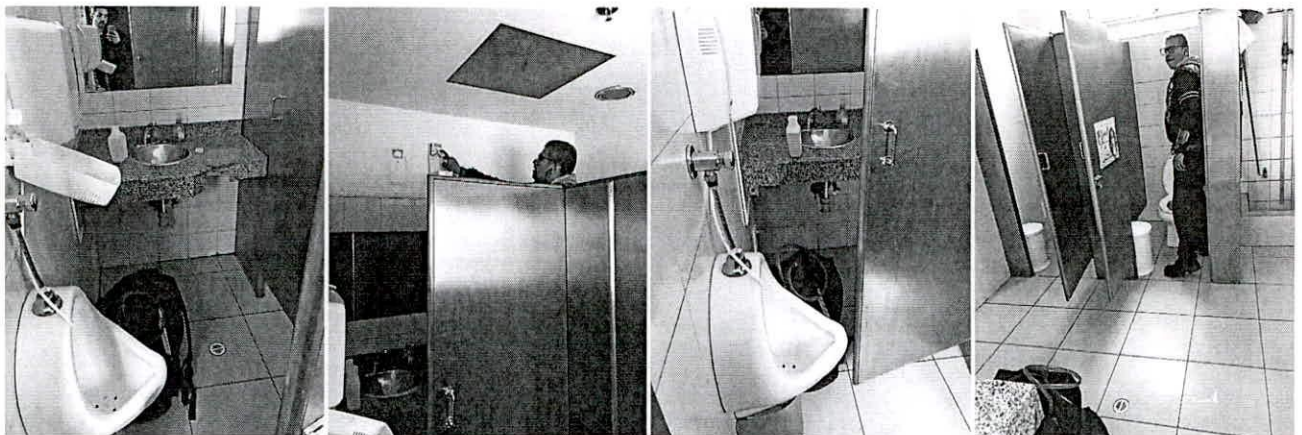
- Mantenimiento Periódico (cada 28 días)
- Diez fragancias diferentes con posibilidad de cambio.
- Logra un mejor clima de trabajo.
- Genera experiencias sensoriales forjando bienestar en sus colaboradores.
- En aéreas comunes equilibra emociones y aumenta la concentración.
- Liberación controlada de la fragancia de acuerdo con sus necesidades.

Dentro de este mismo aspecto la supervisión del contrato, ha realizado el seguimiento administrativo, técnico y de calidad a los elementos entregados por parte del contratista, solicitando el acompañamiento respectivo al área de almacén y así verificar la instalación y puesta en funcionamiento de los elementos suministrados.

SERVICIOS INSTALADOS

SEDE	DIRECCION	CANTIDAD SERVICIO DESODORIZADOR	CANTIDAD AMBIENTADORES
Edificio Lotería de Bogotá	Cra. 32 A No. 26 ^a – 10 Pisos 1 al 17	70	18
Subdirección de capacitación y cooperación técnica	Transv. 17 No. 45D – 41	11	4
Dirección de participación Ciudadana	Clle. 27 A No. 32 ^a – 45	12	5
Bodegas San Cayetano	Cll. 46 No. 82 – 54 Int. 12	7	2
Condominio Parque Santander	Cra. 6 No. 14 – 98 Pisos 5 y 6 Oficinas 501 y 601	9	8
TOTALES		109	37

En el presente mantenimiento fue usada el Aroma Primavera, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas así:





4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
En trámite de pago	-----	\$2.908.360	Período del 27-08-19 al 26-09-19

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGD-02-05 Versión: 11.0
		Código documento: PGAF-08-09 Versión: 9.0
		Página 5 de 5

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato, reposan en la carpeta de la Subdirección de Contratos.

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C. el primer (01) días del mes de noviembre de 2.019

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MARIA MARGARITA FORERO MORENO
CARGO:	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
FIRMA	

Proyectó: Nohemy Bareño – Técnico Operativo 314 - 05
 Revisó: Sandra Inés Bernal – Profesional Especializado





COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS

Código formato: PAGF-10-01

Versión: 7.0

Código documento: PAGF-10

Versión: 7.0

Página: 1 de 1

Entidad 235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. Vigencia Entrada 2019 Numero Entrada 90 Interno 1074
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Entrada COMPRA_NACIONAL
Proyecto Almacén 01 PROYECTO DE ALMACEN Estado Entrada APROBADO Fecha Estado 07/11/2019
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 07/11/2019
Proveedor
Documento Remisión MEMORANDO Numero Doc Remisión 1195194 Fecha Doc Remisión 05/11/2019
Encargado de Bodega CC 46353978 STELLA MESA CEPEDA
Dependencia Bodega 60301 =AREA DE ALMACEN
Observaciones SIGESPRO 3-2019-33021 FACTURA 120723, DISERIN SAS, NIT 900.163.941-1 CONTRATO 1071525 DE 2019

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3999	BACTERIOSTATICOS DE GOTEÓ	UNIDAD	109	8-3-90-90-005-007	\$19,634.9762	\$2,140,212.41
2	4000	DISPENSADORES DE ASEO AROMATIZANT UNIDAD		37	8-3-90-90-005-007	\$20,760.7400	\$768,147.38

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$2,908,359.79

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
8-9-15-90-005-007	1-13 Utensilios Domesticos	\$0.00	\$2,908,359.79
5-1-11-55-001	Elementos de aseo lavandería y cafetería Lencería	\$2,908,359.79	\$0.00
2-4-01-01-001	Compra de Bienes	\$0.00	\$2,908,359.79
8-3-90-90-005-007	1-13 Utensilios Domesticos- elementos de cafetería	\$2,908,359.79	\$0.00
TOTALES:		\$5,816,719.58	\$5,816,719.58

Encargado de bodega

MARCO JAVIER NIÑO BETANCOURT

Funcionario Elabora el Ingreso

Responsable Grupo de Administración de Bienes