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**	05
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**	30/04/2024
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** **$23.796.115,84** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **$ 77.337.376,48**
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**	$ 5.949.027,00
14	**PERIODO**	01/08/2023 – 31/08/2023

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 394 DIAS EJECUTADOS 151 TOTAL 38,32%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	38,46%

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.1. "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 AGOSTO BD27138 presenta una diferencia de $1,96 a favor de MINISTERIO DEFENSA.

21 Anexos

1. **Factura Electrónica**
2. **Certificación de pago de aportes del sistema de seguridad social integral, emitida por el revisor fiscal o representante legal**
3. **Informe de actividades**
4. **Pantallazo Secop II de pagos anteriores.**
5. **Certificación Bancaria**

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	14 DE SEPTIEMBRE 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. 18764055535824 del 06/09/2023 al 06/09/2024
Habilita numeración de:
BD-27121 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. BD27138
Fecha de emisión: 11/09/2023 09:05:38 AM
Fecha de validación DIAN: 11/09/2023 09:05:47 AM
Fecha de vencimiento: 11/10/2023
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 75a848b3276c091fa470a52dd783710ebd45dc9b1673240b664e0519dd5ba159bacf931f81576922f37355136bd4fd8a

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 (1) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).



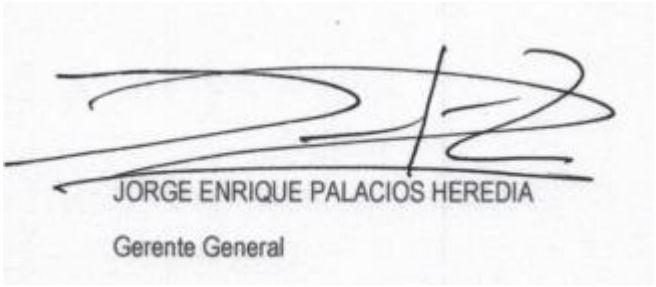
LEIDY B. ACUÑA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional n.° 151208-T

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

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: 01/08/2023 Al: 31/08/2023

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.1. “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:



FECHA DE EXPEDICION: 31/08/2023

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

Certificado
Bancario

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES identificado(a) con NIT 900163941, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	11935410863	2007/08/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

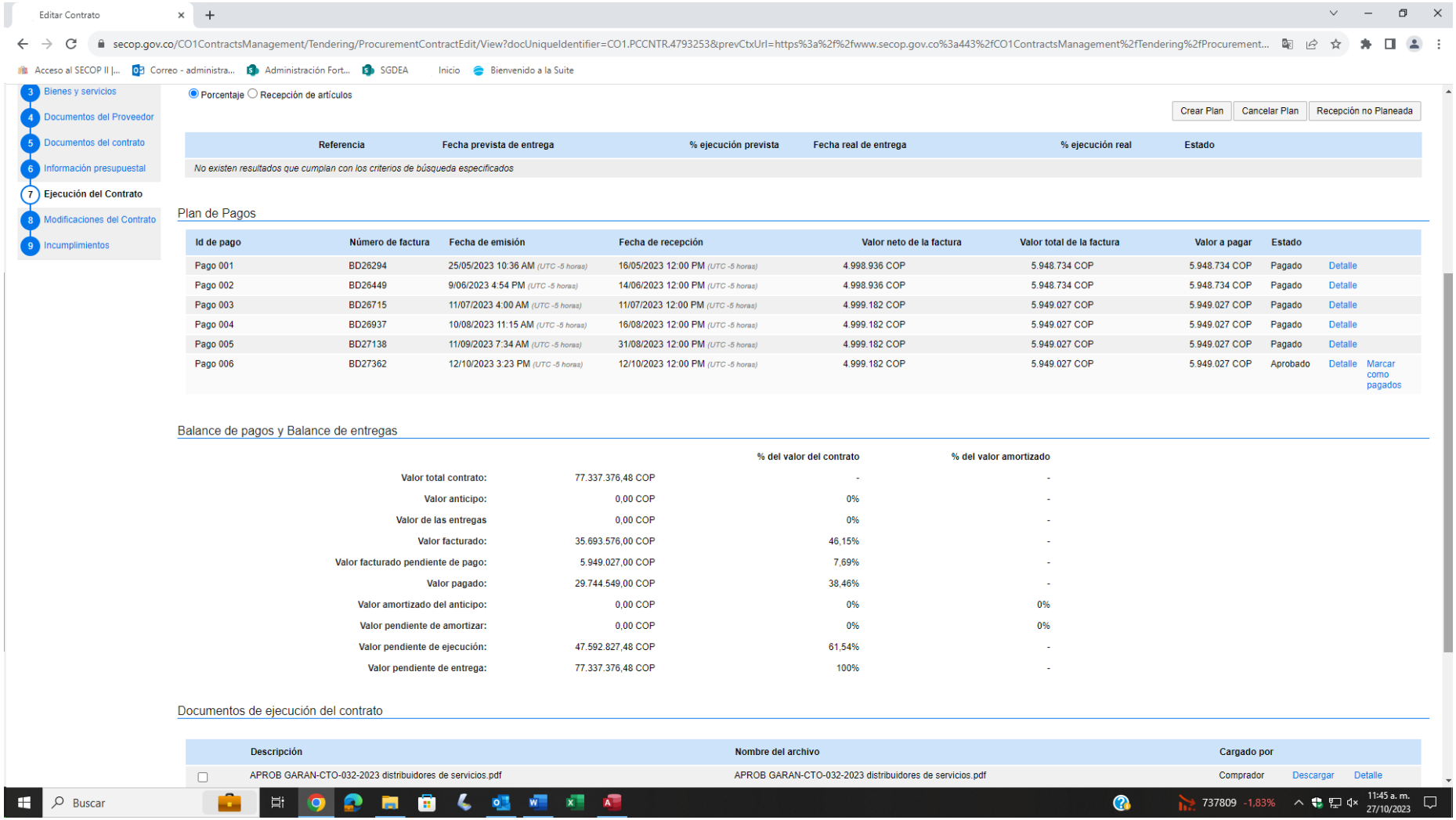
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4793253&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurement...
Acceso al SECOP II |...
Correo - administra...
Administración Fort...
SGDEA
Inicio
Bienvenido a la Suite
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
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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
Pago 003 BD26715 11/07/2023 4:00 AM (UTC -5 horas) 11/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) 4.999.182 COP 5.949.027 COP 5.949.027 COP Pagado Detalle
Pago 004 BD26937 10/08/2023 11:15 AM (UTC -5 horas) 16/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) 4.999.182 COP 5.949.027 COP 5.949.027 COP Pagado Detalle
Pago 005 BD27138 11/09/2023 7:34 AM (UTC -5 horas) 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) 4.999.182 COP 5.949.027 COP 5.949.027 COP Pagado Detalle
Pago 006 BD27362 12/10/2023 3:23 PM (UTC -5 horas) 12/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) 4.999.182 COP 5.949.027 COP 5.949.027 COP Aprobado Detalle Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 77.337.376,48 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 35.693.576,00 COP 46,15% -
Valor facturado pendiente de pago: 5.949.027,00 COP 7,69% -
Valor pagado: 29.744.549,00 COP 38,46% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 47.592.827,48 COP 61,54% -
Valor pendiente de entrega: 77.337.376,48 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
APROB GARAN-CTO-032-2023 distribuidores de servicios.pdf APROB GARAN-CTO-032-2023 distribuidores de servicios.pdf Comprador Descargar Detalle
Buscar
737809 -1,83%
11:45 a. m.
27/10/2023