Personería de Bogotá, D. C.
Al servicio de la ciudad

FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Código: 10-FR-02	
Versión: 2	Página: 1 de 1
Vigente desde: 24-01-2019	

DATOS BÁSICOS

NOMBRE CONTRATISTA (1)	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S DISERIN S.AS.				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (2)	900.163.941-1	**CONTRATO No** (3)	AO-004	**AÑO**	2019
SUPERVISOR (A) (4)	CAMILO ANDRES MEZA MEJIA				
DEPENDENCIA (5)	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS				

REGISTRO

No. CDP (6)	738	**No. CRP** (7)	676	**CDP ADICIÓN** (8)	**CRP ADICIÓN** (9)
FECHA DE INICIO (10)	Abril 23 de 2019	**FECHA DE TERMINACIÓN** (11)	Marzo 22 de 2020		
FECHA SUSPENSIÓN (12)		**FECHA REINICIO** (13)			

DATOS PARA PAGO

VALOR A PAGAR (14)	3.061.275	**No DE PAGO** (15)	Nueve / F.V.122873		
PERÍODO DE PAGO (16)	**DEL** 23 de diciembre de 2019	**AL**	22 de enero de 2020		
NÚMERO CUENTA (17)	11935410863	**TIPO** (18)	Corriente		
ENTIDAD FINANCIERA (19)	BANCOLOMBIA				
VALOR TOTAL (20)	33.674.025	**PAGOS ANTERIORES** (21)	24.490.200		
SALDO POR PAGAR (22)	6.122.550	**SALDO A LIBERAR** (23)			

OTROS

REQUIERE ENTRADA AL ALMACEN (24)	**SI**		**NO**	X
ANEXA SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL (25)	**SI**	X	**NO**	
ENVÍA FACTURA ELECTRÓNICA (26)	**SI**		**NO**	X

CONTACTO

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO (27)	CAMILO MEZA		
CORREO ELECTRÓNICO (28)	cameza@personeriabogota.gov.co	**CELULAR**	3168761218

FIRMA

EL (LA) SUPERVISOR (A)

El (la) suscrito(a) supervisor(a) certifica que el (la) contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, así mismo, se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social, los cuales se realizaron conforme las disposiciones legales y reglamentarias. Por lo anterior, se autoriza el presente pago:



FIRMA

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

FECHA DE RECEPCIÓN (29)	**REVISIÓN 1** (30)	**REVISIÓN 2**	**VALIDACIÓN** (31)

DATOS DEL INFORME					
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 de enero de 2020		**N° Y FECHA DEL CONTRATO**	AO 004 de 5 abril de 2019	
PERIODO DEL INFORME	Desde	23 de diciembre de 2019	Hasta	22 de enero de 2020	
NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES DISERIN S.A.S				
OBJETO	CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTES**
1	Realizar la instalación de los equipos desodorizadores y de aromatización según el alcance del objeto contractual	Se realizó la respectiva instalación en el primer mes de ejecución del contrato.	Remisiones de servicio y factura de venta No. 113549 (Primera cuenta de cobro).
2	Recargar mensualmente los equipos desodorizadores y de aromatización objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas	DISERIN SAS realizó oportunamente la recarga de 101 desodorizadores y 54 aromatizadores en las sedes de la Entidad, de acuerdo con el alcance del objeto.	Remisiones de servicio No.s 162539, 162632, 162633, 162634 y Factura de venta No.122873
3	Reponer o recargar la fuente eléctrica de los equipos, en caso de que estos lo requieran para funcionar.	DISERIN SAS ha realizado las recargas requeridas para el óptimo funcionamiento de equipos de aromatización.	Remisiones de servicio No.s 162539, 162632, 162633, 162634 y Factura de venta No.122873
4	Garantizar que los elementos entregados en comodato sean de óptima calidad.	Los equipos desodorizadores y de aromatización funcionaron correctamente y no se presentó inconveniente en la prestación de servicio.	Remisiones de servicio No.s 162539, 162632, 162633, 162634 y Factura de venta No.122873
5	Responder por el desgate natural de los equipos entregados en comodato causado por el uso de estos. A causa de esto el contratista responderá por el buen funcionamiento de los equipos, remplazando todas las	Los equipos desodorizadores y de aromatización funcionaron correctamente y no se presentó inconveniente en la prestación de servicio.	Remisiones de servicio No.s 162539, 162632, 162633, 162634 y Factura de venta No.122873

	piezas que puedan deteriorarse o agotarse por el desgaste propio de los mismos.		
6	Reemplazar en el menor tiempo posible los equipos desodorizadores y de aromatización.	No fue necesario remplazar equipos, su funcionamiento fue óptimo.	No aplica para el presente periodo.
7	Realizar el traslado que se requiera de los equipos dispensadores y aromatizadores instalados, sin costo adicional para la entidad.	No fue necesario trasladar equipos.	No aplica para el presente periodo.
8	Acreditar, para el correspondiente pago de las facturas, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del SENA, ICBF Y cajas de compensación familiar cuando corresponda	Con la factura del mes, DISERIN SAS aportó la respectiva certificación, suscrita por el Revisor Fiscal.	Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal, Sra. Gloria Janeth Osorio Gómez, de fecha 10 de diciembre de 2019.
9	RESPONSABILIAD AMBIENTAL El contratista garantizará en desarrollo del objeto contractual el cumplimiento de los programas y objetivos del Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA – del Distrito Capital, las disposiciones de la normatividad ambiental vigente y la adopción de conductas ambientales responsables.	DISERIN SAS adjunta las evidencias del programa de gestión de residuos, como parte de las actividades de responsabilidad ambiental. Este programa incluye la disposición final a través de terceros, quienes certifican el tratamiento y/o disposición final de los residuos.	Certificaciones que reposan en el expediente contractual.

CAMILO ANDRES MEZA MEJIA
Profesional Especializado

Original: Expediente del contrato
Copias: Supervisor(a) del contrato y contratista