



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.A.S.		
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)	F.V.123967
PERÍODO DE PAGO (16)	DEL 23 de enero de 2019	AL	22 de febrero de 2020
NÚMERO CUENTA (17)	11935410863	TIPO (18)	Corriente
ENTIDAD FINANCIERA (19)	BANCOLOMBIA		
VALOR TOTAL (20)	33.674.025	PAGOS ANTERIORES (21)	27.551.475
SALDO POR PAGAR (22)	3.061.275	SALDO A LIBERAR (23)	

OTROS

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

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

06 FEB 2020

FECHA DE RECEPCIÓN (29)

REVISIÓN 1 (30)

REVISIÓN 2

VALIDACIÓN (31)



JAGUILERA 99919

DISERIN SAS

NIT: 900.163.941-1

Dir.: Cra 47 No 136 - 40

Bogotá - Colombia

Tel: (571) 7454006

info.bogota@prohygiene.com



FACTURA DE VENTA

123967

IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución de facturación DIAN No.18763001423436

Del 01 Noviembre 2019 al 01 Noviembre 2021

Numeración del 121052 al 228619

ACTIVIDAD ECONOMICA 8129

RETENCIÓN POR SERVICIOS 4% - RETEICA 9,66 por mil

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Fecha de emisión: 28/1/2020

"Facturación Emitida e impresa Por Sistema Prokey"

Cliente N°: 4351

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C

NIT: 899.999.061-9

CRA / NO 21-24

*ARBOLETES, CANDELARIA

Total a pagar hasta el:

27/02/2020

\$ 3,061,275

CONCEPTOS FACTURADOS

ABONO SISTEMA PROHYGIENE

\$ 2.572.500

Periodo Facturado: 23/1/2020 a 22/2/2020

Articulos en comodato

Cantidad

DISPENSER DESODORIZACION SERIE3 C/T

101

DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3

54

NETO

\$ 2,572,500

I.V.A.

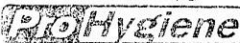
\$ 488,775

Soy el profesional a cargo
de tu cuenta

JOHANA AGUILERA

Cel: 322 700 5063 Ext. 1005

johana.aguilera@prohygiene.com



DISERIN S.A.S.

Tel. 900.163.941-1

PERSONERIA DE BOGOTA 30-01-2020 09:05:4
8 2020ER57755 0 1 Fol:1 Anex:6Origen: PROHYGIENE/PROHYGIENE
stino: SUBDIREC. DE GESTION DOCUME De

Instrucciones de pago a favor de DISERIN SAS:

Transferencia, a la cuenta corriente 119 35410863 de
Bancolombia o consignar en la misma, con cheque o efectivo
en formato de recaudo empresarial, con código 66546.Esta Factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio (Art. 170 del
código de Comercio). El comprador o contratante acepta real y materialmente los bienes
servicios en ellas mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado
causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la ley según Art. 170 del
código de comercio.

Fecha de Vencimiento:

27/02/2020

Total

\$ 3,061,275

SON PESOS: TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Firma del emisor.

Firma y Sello de Recibido

30.01.2020

CLIENTE



www.prohygiene.com



**FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO y/o CONVENIOS**

Código: 11-FR-02

Versión: 4 **Página:** 1 de 2

Vigente desde:
25-01-2018

DATOS DEL INFORME

FECHA DE PRESENTACIÓN	06 de febrero de 2020	N° Y FECHA DEL CONTRATO	AO 004 de 5 abril de 2019
PERIODO DEL INFORME	Desde	23 de enero de 2019	Hasta 22 de febrero 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 164069, 164070, 164770, 164071 y Factura de venta No.123967
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 164069, 164070, 164770, 164071 y Factura de venta No.123967
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 164069, 164070, 164770, 164071 y Factura de venta No.123967
5 Responder por el desgaste 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, reemplazando 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 164069, 164070, 164770, 164071 y Factura de venta No.123967



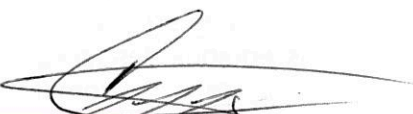
**FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO y/o CONVENIOS**

Código: 11-FR-02

Versión: 4
Página: 2 de 2

Vigente desde:
25-01-2018

	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 reemplazar 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.	Se realizó traslado de 2 desodorizadores y 1 aromatizador del edificio calle 21, al edificio de la cra 7.	Remisiones 164069,164070.
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 enero de 2020.
9	RESPONSABILIDAD 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 ANDRÉS MEZA MEJÍA
Profesional Especializado

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