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)	F.V.123967		
PERÍODO DE PAGO (16)	**DEL** 23 de enero de 2020	**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**	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, asi 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

14 FEB 2020			
FECHA DE RECEPCIÓN (29)	**REVISIÓN 1** (30)	**REVISIÓN 2**	**VALIDACIÓN** (31)

ProHygiene

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 123567
IVA RÉGIMEN COMÚN
Resolución de facturación DIAN No 12760331123135
Del 01 Noviembre 2019 al 01 Noviembre 2021
Numeración del 121052 al 228659
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 Nº: 4351

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C

NIT 899.999.061-9
CRA 7 No 21-24
CANDELARIA

Total a pagar hasta el: 27/02/2020 $ 3,061,275

CONCEPTOS FACTURADOS

ABONO SISTEMA PROHYGIENE $ 2,572,800

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

Artículos en comodato	Cantidad
DISPENSER DESODORIZACION SERIE3 C/T	101
DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3	54

NETO	$ 2,572,800
I.V.A.	$ 488,775

8 PERSONERIA DE BOGOTA 30-01-2020 09:05:4
2020ER57755 0 1 Fol:1 Anex:6

Origen: PROHIGIENE/PROHIGIENE
stino: SUBDIREC. DE GESTION DOCUME

Soy el profesional a cargo de tu cuenta
JOHANA AGUILERA
Cel: 322 760 5063 Ext. 1005
johana.aguilera@prohygiene.com
ProHygiene
DISERIN S.A.S.
NIT. 900.163.941-1

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 (Artículo 774 del código de Comercio). El comprador o contratante acepta irrevocablemente todos los términos y servicios en ellas mencionados. Si esta factura no es cancelada en la fecha de vencimiento causará intereses de mora al porcentaje maximo autorizado por la ley (Artículo 884 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 00/00

www.prohygiene.com

Firma del emisor

Firma y Sello de Recibido
30.01.2020

CLIENTE

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 2020	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 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 164069, 164070, 164770, 164071 y Factura de venta No.123967

	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.	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	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