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**	13
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: 1324 de fecha 02 de ENERO del 2024	☒ **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**	01/04/2024 – 30/04/2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No

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

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 394 TOTAL 100,00%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	99,9999%

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

Nota: El contrato 032/2023, se realizó liberación de saldo del compromiso presupuestal No. 114523 por valor de $603,64.

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 ABRIL BD28688 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	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	FECHA DE EXPEDICION	08 DE MAYO 2024

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

Responsabilidad fiscal: Régimen Simple de Tributación, por favor NO practicar Retención en la Fuente a título de Renta y no practicar Retención de ICA según articulo 911 estatuto tributario.
Email info.bogota@prohygiene.com, Tel. 601 7454006.

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. BD28688
Fecha de emisión: 07/05/2024 09:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 07/05/2024 10:48:55 AM
Fecha de vencimiento: 06/06/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor ALIX GONZALEZ ALVAREZ
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ABOPROH	FACTURA MES ABRIL	1,00	estándar	COP 4,999,182.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,999,182.00

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 6d347d2f58a27e5b4d5a36ec0177abcde4e7c4d315e59968de19d641cf235b6d25f10b74eb86f9d5aa285ecbbadfc236

LEIDY BANEZA ACUÑA GONZALEZ

Revisor Fiscal
Especialista en Gerencia y Administración Tributaria

SUSCRITO REVISOR 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 ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

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

INFORME ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

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:



ENRIQUE PIÑEIRO LOPEZ

Representante Legal

FECHA DE EXPEDICION: 01/05/2024

Certificado Bancario

Martes, 30 de enero de 2024

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.

1. Información general
2. Condiciones
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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) 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	Pagado	Detalle	
Pago 007	BD27567	15/11/2023 4:53 PM *(UTC -5 horas)*	15/11/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	BD27748	11/12/2023 11:18 AM *(UTC -5 horas)*	10/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	BD27797	14/12/2023 12:09 PM *(UTC -5 horas)*	13/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 010	BD28107	16/02/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	15/02/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 011	BD28289	13/03/2024 4:35 PM *(UTC -5 horas)*	13/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 012	BD28454	3/04/2024 2:07 PM *(UTC -5 horas)*	4/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Pagado	Detalle	
Pago 013	BD28688	7/05/2024 10:54 AM *(UTC -5 horas)*	7/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.999.182 COP	5.949.027 COP	5.949.027 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900163941	1	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CARRERA 47 N 136 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454006	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	566671952	9465526342	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCOLOMBIA	1	$5,588,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTÁ (6 Afiliados)																						$21,118,660	$3,379,100			$21,118,660	$844,900			$21,118,660	$844,900			$21,118,660		$514,600		$0	$0		$5,583,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$21,118,660	$3,379,100			$21,118,660	$844,900			$21,118,660	$844,900			$21,118,660		$514,600		$0	$0		$5,583,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$21,118,660	$3,379,100			$21,118,660	$844,900			$21,118,660	$844,900			$21,118,660		$514,600		$0	$0		$5,583,500
1	CC	80775169	BROCHERO NELSON																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	2.436%	$121,800	30	$0	$0	Si	$1,321,800
2	CC	1014256508	PANQUEVA ALEXANDRA								X										230201	30	$4,313,479	$690,200	EPS008	30	$4,313,479	$172,600	CCF24	30	$4,313,479	$172,600	14-11	30	$4,313,479	2.436%	$105,100	30	$0	$0	Si	$1,140,500
3	CC	80108118	PATIÑO JULIO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	2.436%	$121,800	30	$0	$0	Si	$1,321,800
4	CC	7314033	RODRIGUEZ VICTOR																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
5	CC	1093746923	SOLORZANO CAROL								X										230301	30	$3,405,181	$544,900	EPS005	30	$3,405,181	$136,300	CCF24	30	$3,405,181	$136,300	14-11	30	$3,405,181	2.436%	$83,000	30	$0	$0	Si	$900,500
6	CC	1022947281	VELASQUEZ YONATHAN																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	Si	$423,000
Total	**Afiliados(6)**																					$21,118,660	$3,379,100			$21,118,660	$844,900			$21,118,660	$844,900			$21,118,660		$514,600		$0	$0		$5,583,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900163941	1	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CARRERA 47 N 136 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454006	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	566671952	9465526342	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCOLOMBIA	1	$5,588,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$3,379,100	$3,000	$0	$3,382,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$300	$0	$288,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,056,000	$900	$0	$1,056,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,344,900	$1,200	$0	$1,346,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$690,200	$600	$0	$690,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$514,600	$500	$0	$515,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$514,600	$500	$0	$515,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$844,900	$800	$0	$845,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$844,900	$800	$0	$845,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$844,900	$800	$0	$845,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$572,600	$500	$0	$573,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$272,300	$300	$0	$272,600
TOTAL				**6**	**$5,583,500**	**$5,100**	**$0**	**$5,588,600**