



FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Código: 10-FR-02

Versión: 1
Página: 1 de 8

Vigente desde:
23-01-2018

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	NOMBRE CONTRATISTA (1)	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES - DISERIN S A S		CONTRATO No. (2)	AO-002	DE	2018
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD (3)	NIT	No.	900,163,941-1	DATO DE CONTACTO (4)	INFO.BOGOTA@PROHYGIENE.COM	
	OBJETO CONTRACTUAL (5)	Contratar la instalación, mantenimiento y recarga de equipos de desodorización, desinfección y aromatización de los edificios de las diferentes sedes de la Personería de Bogotá D.C			DEPENDENCIA (6)	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos	
					SUPERVISOR (A) (7)	Nubia Edith Diaz Sierra	
					EMPLEO DEL (LA) SUPERVISOR(A) (8)	Profesional Especializado 05 (E)	

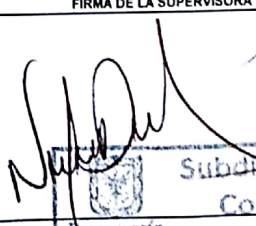
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	No. CDP (9)	860	No. CRP (10)	803	ADICIONES (13)	No. CDPs	No. CRPs	VALORES
	FECHA CRP (11)	7 de marzo 2018				1724	1635	8.164.590
	VALOR INICIAL (12)	24'493.770						
	PLAZO EJECUCIÓN (TOTAL CON ADICIÓN) (14)	MESES	12	FECHA DE INICIO (SEGÚN ACTA) (15)	7 de marzo 2018			
	9 (nueve) meses a partir de la suscripción del acta de inicio + 3 Meses de adición	DIAS		FECHA TERMINACIÓN (CON PRÓRROGAS) (16)	6 de marzo 2019			

CESIÓN	FECHA CESIÓN (17)		CESIONARIO (18)	
	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (19)	No.		DATO DE CONTACTO (20)

INFORMACIÓN FINANCIERA	ENTIDAD FINANCIERA (21)	Bancolombia			OTROS	FECHA SUSPENSIÓN (21)	
	TIPO DE CUENTA (22)	Cte	No. CUENTA (23)	11935410863		FECHA REINICIO (22)	
	No. PAGO (24)	9				REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN: (23)	NO ☒ SI ☐
	PERIODO (25)	DEL	7 de Noviembre 2018	AL		6 de diciembre 2018	No. ☐
	VALOR A PAGAR (\$) (26)	\$ 2.721.530				ANEXA SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (24) (Si aplica)	NO ☐ SI ☒
	PAGOS ANTERIORES (\$) (27)	\$ 21.772.240					
	VALOR TOTAL (\$) (28)	\$ 32.658.360					
	SALDO POR PAGAR (\$) (29)	\$ 8.164.590					
	SALDO A LIBERAR (\$) (30)	\$					

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, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Por lo anterior, se avala el presente pago.

FIRMAS	FOLIOS ANEXOS	FACTURA DE VENTA 106799, SOPORTES, APORTES PARAFISCALES	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	dic-18	

FIRMA DE LA SUPERVISORA	
 Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería Personería de Bogotá D.C. Al servicio de la ciudad	
Fecha:	18 DIC 2018 Hora: 9:20 am
Recibido por:	Leivel Sanchez
Asignado a:	