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

FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Código: 10-FR-02	
Versión: 1	Página: 1 de 4
Vigente desde: 23-01-2018	

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE CONTRATISTA (1)	PROHYGIENE	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 DESOSORIZACIÓN, DESINFECCION Y AROMATIZACION DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C	DEPENDENCIA (6)	Subdirectora de Gestión Documental y Recursos Fisicos
		SUPERVISOR (A) (7)	NUBIA EDITH DIAZ SIERRA
		EMPLEO DEL (LA) SUPERVISOR(A) (8)	Subdirectora de Gestión Documental y Recursos Fisicos (.E)

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP (9)	860	No. CRP (10)	803
FECHA CRP (11)	7 DE MARZO 2018		
VALOR INICIAL (12)	$ 24.493.770		

ADICIONES (13)	No. CDPs	No. CRPs	VALORES

PLAZO EJECUCIÓN (TOTAL CON ADICIÓN) (14)	MESES 9	FECHA DE INICIO (SEGÚN ACTA) (15)	7 DE MARZO 2018
nueve (9) meses a partir de la suscripción del acta de inicio	DIAS	FECHA TERMINACIÓN (CON PRÓRROGAS) (16)	6 DE DICIEMBRE 2018

CESIÓN

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA (21)	BANCOLOMBIA		
TIPO DE CUENTA (22)	CTE	No. CUENTA (23)	11935410863
No. PAGO (24)	4		
PERIODO (25)	DEL 7 DE JUNIO 2018	AL	6 DE JULIO 2018
VALOR A PAGAR ($) (26)	$ 2,721.530,00		
PAGOS ANTERIORES($) (27)	$ 8,164,590,00		
VALOR TOTAL($) (28)	$ 24.493.770		
SALDO POR PAGAR ($)(29)	$ 13,607,650		
SALDO A LIBERAR ($)(30)			

OTROS

FECHA SUSPENSIÓN (31)				
FECHA REINICIO (32)				
REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN: (33)	NO	X	SI	
	No.			
ANEXA SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (34) (Si aplica)	NO		SI	X

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, 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.

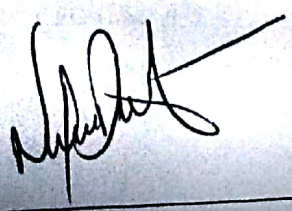
FIRMAS

FOLIOS ANEXOS

Factura de venta 101195, Remision de servicio R000000125044, R000000125041, R000000125045,R000000125043, certificado pago de parafiscales y seguridad social

FECHA DE EXPEDICIÓN	jul-18

FIRMA DEL (LA) SUPERVISOR (A)



Scanned by CamScanner