CONTRATO O CONVENIO No.	0035-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	7/04/2022
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER SAS
NIT:	901.280.700-6
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE AGOSTO DE 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	RESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICOQUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	68 Kg	$4.990,76	$948,25	$403.852
				VALOR TOTAL	$403.852

8.1. OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO DE LAVANDERIA, SE ESTABLECIO EL VALOR POR Kg DE PESO A $5.939 IVA INCLUIDO, EN EL MES DE JUNIO SE ENVIO A LAVANDERIA 60 Kg LO QUE GENERO FACTURA DE COBRO POR VALOR DE $344,362.44

impulsado por CamScanner

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**($7.636.287,00)** SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	N/A

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$7.636.287,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	1722	07/01/2022	$7.636.287,00	3822	08/04/2022	$7.636.287,00

4.1. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	028469992581

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	9 MESES
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES 25 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/12/2022

impulsado por CamScanner

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101115488
FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	25/03/2022	30/04/2023	$ 763.628,70
CALIDAD	25/03/2022	30/04/2023	$ 763.628,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	25/03/2022	31/12/2025	$ 381.814,35

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
31/05/2022	FELI-824	24/05/2022	N/A	$807.704,60
05/06/2022	FELI-834	02/06/2022	N/A	$528.571,3
18/07/2022	FELI-894	06/07/2022	N/A	$333.362,44
05/08/2022	FELI-959	03/07/2022	N/A	$403.852
			VALOR TOTAL	$2.073.491,34

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
31/05/2022	FELI-824	24/05/2022	N/A	$807.704,60

impulsado por CamScanner

05/06/2022	FELI-834	02/06/2022	N/A	$528.571,3
18/07/2022	FELI-894	06/07/2022	N/A	$333.362,44
05/08/2022	FELI-959	03/07/2022	N/A	$403.852
			VALOR TOTAL	$2.073.491,34

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$7.636.287,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$2.073.491,34
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$1.336.275,9
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$5.562.795,66
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZO ENTREGA DE ROPA SUCIA Y SE RECIBIO ROPA LIMPIA POR PARTE DE LA EMPRESA

impulsado por CamScanner

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CONTRATISTA CUMPLIO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 27,15%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora el proveedor

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos.

impulsado por CamScanner

S2LSN PARADA SANJUANELO RAFAEL
COORDINADOR CONSULTA EXTERNA

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros

impulsado por CamScanner