CONTRATO O CONVENIO No.	0035-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	07/04/2022
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE JULIO 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	14/12/2022	REDUCCION DE VALOR VIGENCIA 2022, ADICION EN VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION.
2	27/03/2023	MODIFICACION PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	$ 7.636.284,34	$ 0,00	$ 7.636.284,34
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 9.736.284,34**

2.1. OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO DE LAVANDERIA DE LA DOTACION MEDICO QX DEL DMBAQ SE ESTABLECIO CON UNA TARIFA POR KG DE $5.939,00 IVA INCLUIDO, EN EL MES DE JUNIO 2023 SE RECIBIERON PARA PAGO 01 FACTURA POR VALOR TOTAL DE $611.717,00 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 9.736.284,34
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 9.736.284,34

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2022	$ 7.636.284,34
VIGENCIA 2023	$ 2.100.000,00

3.2. OBSERVAC.IONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	1722	07/01/2022	$7.636.284,34	3822	08/04/2022	$7.636.284,34
2022 (APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA)	2622	13/12/2022	$2.100.000,00	2622	13/12/2022	$2.100.000,00
2023 (VIGENCIA FUTURA)	2623	05/01/2023	$2.100.000,00	2623	05/01/2023	$2.100.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CORRIENTE	028469992581

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE DURACIÓN	OCHO MESES Y VENTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE MARZO DEL 2023 – 30 DE ABRIL DEL 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101115488
FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	16/12/2022

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2022	31/07/2023	$973.628,70
CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2022	31/07/2023	$973.628,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	25/03/2022	31/03/2026	$486.814,35

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2022	30/08/2023	$973.628,70
CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2022	30/08/2023	$973.628,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	25/03/2022	30/04/2026	$486.814,35

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	$528.571,30
26/10/2022	FELI-894	06/07/2022	N/A	$378.228,74
26/10/2022	FELI-1014	31/08/2022	N/A	$622.966,62
26/10/2022	FELI-1072	30/09/2022	N/A	$650.777,63
05/11/2022	FELI-1119	05/11/2022	N/A	$467.224,97

07/12/2022	FELI-1182	07/12/2022	N/A	$467.224,03
22/12/2022	FELI-1198	22/12/2022	N/A	$3.182.059,17
19/04//2023	FELI-1284	31/01/2023	N/A	$469.180,41
19/04/2023	FELI-1324	28/02/2023	N/A	$130.658,10
19/04/2023	FELI-1381	31/03/2023	N/A	$641.412,48
22/06/2023	FELI-1417	30/04/2023	N/A	$611.717,00
TOTAL EJECUTADO				**$9.489.252,34**

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

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
05/06/2022	FELI-834	02/06/2022	N/A	$528.571,30
26/10/2022	FELI-894	06/07/2022	N/A	$378.228,74
26/10/2022	FELI-1014	31/08/2022	N/A	$622.966,62
26/10/2022	FELI-1072	30/09/2022	N/A	$650.777,63
05/11/2022	FELI-1119	05/11/2022	N/A	$467.224,97
07/12/2022	FELI-1182	07/12/2022	N/A	$467.224,03
22/12/2022	FELI-1198	22/12/2022	N/A	$3.182.059,17
19/04//2023	FELI-1284	31/01/2023	N/A	$469.180,41
19/04/2023	FELI-1324	28/02/2023	N/A	$130.658,10
19/04/2023	FELI-1381	31/03/2023	N/A	$641.412,48
22/06/2023	FELI-1417	30/04/2023	N/A	$611.717,00
TOTAL EJECUTADO				**$9.489.252,34**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
MENSUAL	2022	$1.336.275,977	12022	13/06/2022	168623322	13/06/2022	$1.336.275,977

MENSUAL	2022	$356.340,00	19422	11/08/2022	246029522	11/08/2022	$356.340,00
MENSUAL	2022	$1.763.883,00	35022	16/11/2022	367901222	16/11/2022	$1.763.883,00
MENSUAL	2022	$498.876,00	42622	13/12/2022	413293422	13/12/2022	$498.876,00
MENSUAL	2022	$3.680.909,35	47622	22/12/2022	437465222	22/12/2022	$3.680.909,35
MENSUAL	2023	$1.241.250,99	11323	20/04/2023	140401023	20/04/2023	$1.241.250,99

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 9.736.284,34
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.489.252,34
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 8.877.535,34
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 611.717,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

DE JUNIO 2023 SE RECIBIERON PARA PAGO 01 FACTURA POR VALOR TOTAL DE $611.717,00 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

DE JUNIO 2023 SE RECIBIERON PARA PAGO 01 FACTURA POR VALOR TOTAL DE $611.717,00 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE MAYO NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE ABRIL SE RECIBIERON PARA PAGO 03 FACTURAS PARA PAGO (FELI1381-FELI1324-FELI1284) POR UN VALOR TOTAL DE $1.241.250,99.

DURANTE EL MES DE MARZO 2023 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

DURANTE EL MES DE ENERO 2023 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 SE RECIBIO COMO SOPORTE DE LA FACTURA PARA PAGO PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES NO. 9449691215 DE APORTES EN LINEA.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

18. ANEXOS

No Aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

S2 VALLEJO CORRALES LUIS ALFREDO
Supervisor Contrato No. 035-ARC-DISAN-DMBAQ-2022