CONTRATO O CONVENIO No.	0047-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	05/06/2023
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE MARZO 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ENERO-FEBRERO 2024

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	14/12/2023	ADICION EN VALOR CON CARGO A VIGENCIAS 2023 Y 2024

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	$ 8.884.950,00	$2.920.050,00	$11.805.000,00
				VALOR TOTAL	$11.805.000,00

2.1. OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO DE LAVANDERIA DE LA DOTACION MEDICO QX DEL DMBAQ SE ESTABLECIO CON UNA TARIFA POR KG DE $6.117,17 IVA INCLUIDO, EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024 SE TRAMITARON PARA PAGO 02 FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR TOTAL DE $2.604.558.96

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 8.884.950,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 2.920.050,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.805.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2023	$ 9.024.000,00
VIGENCIA 2024	$ 2.781.000,00

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
2024	8723	07/03/2023	$9.024.000,00	8323	07/06/2023	$9.024.000,00

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 2023
PLAZO DE DURACIÓN	SEIS MESES Y VENTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE JULIO DEL 2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2023 – 30 DE JULIO DEL 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101122032
FECHA EXPEDICIÓN:	07/06/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	19/12/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/06/2023	30/11/2024	$888.495,00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/06/2023	31/12/2023	$888.495,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/06/2023	31/12/2027	$444.247,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/06/2023	30/11/2024	$1.180.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/06/2023	30/11/2024	$1.180.500,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/06/2023	30/07/2027	$590.250,00

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
TOTAL EJECUTADO				$0,00

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
01/08/2023	FELI1517	30/06/2023	N/A	$1.009.333,05
01/08/2023	FELI1518	30/06/2023	N/A	$1.107.207.77
01/08/2023	FELI1563	31/07/2023	N/A	$837.898,24
20/12/2023	FELI1642	04/10/2023	N/A	$ 1.388.597,59
20/12/2023	FELI1708	02/11/2023	N/A	$ 1.278.488,53
20/12/2023	FELI1600	05/09/2023	N/A	$ 1.309.074,38
20/12/2023	FELI1761	04/12/2023	N/A	$ 1.382.480,42
20/12/2023	FELI1780	19/12/2023	N/A	$ 551.719,35
06/03/2024	FELI1863	31/01/2024	N/A	1.541.527.14
06/03/2024	FELI1904	29/02/2024	N/A	1.239.473.46
TOTAL EJECUTADO				$11.645.799.93

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	2023	$3.113.639,73	40723	19/10/2023	368976723	01/11/2023	$3.113.639,73
MENSUAL	2023	$5.358.640,92	61323	20/12/2023	462924723	22/12/2023	$5.358.640,92
MENSUAL	2023	$551.719,35	61423	20/12/2023	463603423	22/12/2023	$551.719,35

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 11.805.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.805.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.024.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.781.000.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

EN EL MES DE MARZO 2024 SE TRAMITARON PARA PAGO 02 FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR TOTAL DE $2.781.000.00.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL MES DE MARZO 2024 SE TRAMITARON PARA PAGO 02 FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR TOTAL DE $2.781.000.00.

EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE TRAMITARON PARA PAGO 04 FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR TOTAL DE $5.910.360,27.

EL MES DE NOVIEMBRE 2023 NO SE TRAMITARON PARA PAGO LAS FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 SE TRAMITARON PARA PAGO LAS 03 FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2023 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, PERO POR ASIGNACION DE PAC NO SE PUDIERON TRAMITAR PARA PAGO LAS 03 FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2023.

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 SE RECIBIERON PARA PAGO 03 FACTURAS PARA TRAMITAR PAGO POR UN VALOR TOTAL DE $3.113.639,53 POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

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

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

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SE RECIBIO COMO SOPORTE DE LA FACTURA PARA PAGO PLANILLA DEAPORTES PARAFISCALES NO. 9463083271 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.

S2LSN GUERRERO GUERRERO JOSÉ DANIEL
Supervisor Contrato No. 047-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2023