CONTRATO O CONVENIO No.	055-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	09/04/2024
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE MAYO DEL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL 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

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	$ 8.436.388,00	$ 0,00	$ 8.436.388,00
				VALOR TOTAL	**$ 8.436.388,00**

2.1. OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO DE LAVANDERIA DE LA DOTACION MEDICO QX DEL DMBAQ SE ESTABLECIO CON UNA TARIFA POR KG DE $6.356,28 IVA INCLUIDO,.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS OCHETA Y OCHO PESOS M/CTE **($8.436.388,00)**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS OCHETA Y OCHO PESOS M/CTE **($8.436.388,00)**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2023	$ 8.436.388,00

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	9724	01/02/2024	$8.436.388,00	9424	15/04/2024	$8.436.388,00

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 2024
PLAZO DE DURACIÓN	OCHO MESES (08) Y VENTE Y UN DIAS (21)
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101128135
FECHA EXPEDICIÓN:	02/04/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02/04/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2024	30/04/2025	$843.638,80
CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2024	30/04/2025	$843.638,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	26/03/2024	31/12/2027	$421.819,40

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 8.436.388,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.780.384,96
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.656.003,04
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 SE RECIBIÓ PARA PAGO UNA FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR DE $1.780.384,96

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 SE RECIBIÓ PARA PAGO UNA FACTURAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR VALOR DE $1.780.384,96

13. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 SE RECIBIÓ PLANILLA DE PAGO NO. 946447

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
No Aplica.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			

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
29/04/2024	FELI-1990	29/04/2024	N/A	$1.780.384,96
TOTAL EJECUTADO				**$1.780.384,96**

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
TOTAL EJECUTADO				$0,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

19. ANEXOS

No Aplica.

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

S3LSN POLO LLANOS KEYMER ANDRES
Supervisor Contrato No. 055-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024