Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 033-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	4/05/2024
Nombre del contratista:	LAVASET SAS	**NIT/ N° Identificación**	900.405.170-8
Objeto:	Servicio de Lavanderia y desinfección de prendas Hospitalarias, clasificación por grado de suciedad Empaque, transporte, lavado, desinfección de prendas contaminadas y/o infecto contagiosa, secado, planchado, clasificación, empaque, y distribución de ropa según requerimientos de las subredes integradas de servicios de salud ESE"		
TIPO DE CONTRATO:			

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	562	2/05/2024	26357	3/05/2024	$ 265.192.000
Otrosí adición No.1	632	21/04/2024	31795	29/05/2024	$ 74.000.000
Otrosí adición No.2	686	29/05/2024	33255	11/06/2024	$ 420.000.000
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	**$ 759.192.000**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	4/05/2024
Otrosí prorroga No. *1	27 DIAS
Otrosí prorroga No. *	
Otrosí prorroga No. *	
Terminación *	30/06/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
4 AL 31 DE MAYO 2024	13/06/2024	LVE 4845	$ 314.316.717	$ 59.720.176	$ 374.036.893	$ 374.036.893	$ 385.155.107	
1 AL 30 DE JUNIO 2024	8/07/2024	LVE 4854	$ 306.851.978	$ 58.301.876	$ 365.153.854	$ 365.153.854	$ 20.001.253	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
Valor total ejecutado			**$ 621.168.695**	**$ 118.022.052**	**$ 739.190.747**	**$ 739.190.747**	**$ 20.001.253**	

Nombre del Supervisor:	ALCIRA SANABRIA PORTILLA
Unidad de Servicios de Salud y área:	

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: LVE 4854

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**97%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**50%**

Firma del Supervisor del Contrato

Lavaset
Lavandería Institucional

NIT. 900.405.170 - 8

Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056238772 que habilita desde LVE 4774 hasta LVE 5000. Vence 2024-09-18

Factura Electrónica De Venta

No. LVE 4854

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE			**FECHA FACTURA**	08/07/2024
NIT	900971006 4			**FECHA VENCIMIENTO**	08/07/2024
DIRECCIÓN	CL 66 15 41			**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4431790	**E-mail**	administrativosuba@subrednorte.gov.co

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	1	SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICACION POR GRADO DE SUCIEDAD EMPAQUE, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCION DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTO CONTAGIOSA, SECADO, PLANCHADO, CLASIFICACION, EMPAQUE, Y DISTRIBUCION DE ROPA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE SEGUN CONTRATO # 033-2024. //SERVICIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.// SEGUN ANEXO	306.851.978	19%	306.851.978

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**306.851.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.301.876**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**365.153.854**
RETEFUENTE	**12.274.079**
RETEIVA	**8.745.281**
RETEICA	**2.964.190**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**341.170.304**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2024 10:19:25

Carrera 29B No. 70 - 45 / Teléfono 702464602 / Bogotá Colombia
E-mail: lavasetsas@hotmail.com - lavasetadmon@gmail.com

CUFE: ec04d0f97baaf42808f0466c558e07f7c658578efd2e620f915c40526e1c18b5ac5ace7231e05af2ba9747730052cadf--Expedición:08/07/2024 10:33 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

DISTRIBUCION DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

FECHA:	08 DE JULIO 2024
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
PROVEEDOR:	LAVASET S.A.S
NIT:	900.405.170-8
N° CONTRATO:	033-2024
FACTURA:	LVE 4854

SERVICIO DE LAVADO PROPIO

UNIDAD	CECOS	NOMBRE DEL SERVICIO	KILOS PROPIO	VALOR UNITARIO PROPIO	IVA UNITARIO PROPIO	TOTAL UNITARIO PROPIO	TOTAL SIN IVA
H.SIMON	HSBI01	HOSPITALIZACION	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBJ12	UCI PISO 8	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBJ05	UCI QUEMADOS 7°	733	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.523.255
H.SIMON	HSBJ14	PEDIATRIA QUEMADOS	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBA11	MEDICINA INTERNA	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBA26	PEDIATRIA	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBJ03	UCI PEDIATRICA	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBA24	GINECOLOGIA	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBJ08-1	UCI QUEMADOS 4°	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBI20	HOSPITALIZACION CIRUGIA	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBJ02	UCI ADULTOS	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBA23	CIRUGIA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.SIMON	HSBD01	PARTOS	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBA51	NEURO UCI	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBJ09	NEONATOS	523	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.088.039
H.SIMON	HSBN05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.SIMON	HSBJ17	UNIDAD RENAL	419	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 870.432
H.SIMON	HSBA32	CONSULTA EXTERNA	1989	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 4.134.550
H.SIMON	HSBB03	URGENCIAS	733	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.523.255
H.SIMON	HSBJ10	SALUD MENTAL	314	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 652.824
CHAPINERO	CHPE01	ODONTOLOGIA	65	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 135.675
CHAPINERO	CHPI01	HOSPITALIZACION	30	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 62.619
CHAPINERO	CHPA06	GASTROENTEROLOGIA	50	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 104.365
CHAPINERO	CHPL07	LABORATORIO	35	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 73.056
CHAPINERO	CHPA32	RADIOLOGIA	35	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 73.056
CHAPINERO	CHPB01	URGENCIAS	35	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 73.056
FRAY	FBCJ10	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 3	775	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.610.386
FRAY	FBCJ10	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 2	1033	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 2.147.181
FRAY	FBCA26	PEDIATRIA	775	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 1.610.386
FRAY	FBCM06	TERAPIA FISICA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
CAPS VERBENAL	VERM06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION		$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.SUBA	CESI05	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	292	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 606.545
H.SUBA	CESI03	HOPITALIZACION GINECOLOGIA	195	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 404.364
H.SUBA	CESD01	PARTOS	195	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 404.364
H.SUBA	CESJ09	NEONATOS	117	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 242.618
H.SUBA	CESG01	HOSPITALIZACION CIRUGIA	136	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 283.054
H.SUBA	CESI17	CIRUGIA	136	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 283.054
H.SUBA	CESJ02	UCI ADULTOS	292	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 606.545
H.SUBA	CESB03	URGENCIAS ADULTOS	292	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 606.545
H.SUBA	CESB05	URGENCIAS PEDIATRIA	292	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 606.545
H.SUBA	CESA32	CONSULTA EXTERNA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.SUBA	CESP07	CENTRAL DE ESTERILIZACION	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
GAITANA	GTNA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
PRADO	PRDA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
CAPS SUBA	SUBA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
RINCON	RNCA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGA10	HOSPITALIZACION	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGA11	MEDICINA INTERNA	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGI06	KOREA MIXTO	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGB03	URGENCIAS MUJERES	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGA24	GINECOLOGIA	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGD01	PARTOS	64	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 133.263
H.ENGATIVA	ENGI17	CIRUGIA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGI01	RECUPERACION	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGJ02	UCI	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGJ09	NEONATOS	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGN07	LACTARIO	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGB03	URGENCIAS HOMBRES	58	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 119.937
H.ENGATIVA	ENGA32	PROCEDIMIENTOS	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGB02	MONITOREO	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGB04	REANIMACION	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGA26	PEDIATRIA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
H.ENGATIVA	ENGA32	CONSULTA EXTERNA	115	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 239.874
E.URGENCIAS	EMAB01	CONSULTA URGENCIAS	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
EMAUS CON EXT	EMAA11	MEDICINA INTERNA	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
EMAUS HOSPI	EMAA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
EMAUS ODON	EMAE01	ODONTOLOGIA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
ALAMOS	ALMA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
BACHUE	BCHA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
BELLAVISTA	BLLA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
BOYACA REAL	BOYA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
GARCES NAVAS	GRNA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
ESPAÑOLA	ESPA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
QUIRIGUA	QRGA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
AMBULANCIAS APH	ENGG31	TRASLADO DE AMBULANCIAS	0	$ 2.079	$ 395	$ 2.474	$ 0
		TOTAL KILOS PROCESADOS	15886	SUBTOTAL		$	33.026.835
TOTAL KILOS DEVUELOS	468			IVA		$	6.275.099
				TOTAL		$	39.301.934

SERVICIO DE LAVADO ALQUILER

UNIDAD	CECOS	NOMBRE DEL SERVICIO	KILOS ALQUILER	VALOR UNITARIO ALQUILER	IVA UNITARIO ALQUILER	TOTAL UNITARIO ALQUILER	TOTAL SIN IVA
H.SIMON	HSBI01	HOSPITALIZACION	854	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.821.574
H.SIMON	HSBJ12	UCI PISO 8	1424	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.702.623
H.SIMON	HSBJ05	UCI QUEMADOS 7°	1424	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.702.623
H.SIMON	HSBJ14	PEDIATRIA QUEMADOS	854	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.821.574
H.SIMON	HSBA11	MEDICINA INTERNA	1709	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.643.148
H.SIMON	HSBA26	PEDIATRIA	854	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.821.574
H.SIMON	HSBJ03	UCI PEDIATRICA	570	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.881.049
H.SIMON	HSBA24	GINECOLOGIA	854	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.821.574
H.SIMON	HSBJ08-1	UCI QUEMADOS 4°	1424	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.702.623
H.SIMON	HSBI20	HOSPITALIZACION CIRUGIA	1709	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.643.148
H.SIMON	HSBJ02	UCI ADULTOS	854	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.821.574
H.SIMON	HSBA23	CIRUGIA	1424	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.702.623
H.SIMON	HSBD01	PARTOS	570	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.881.049
H.SIMON	HSBA51	NEURO UCI	570	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.881.049
H.SIMON	HSBJ09	NEONATOS	2278	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 7.524.197
H.SIMON	HSBN05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	3987	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 13.167.345
H.SIMON	HSBJ17	UNIDAD RENAL	1424	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.702.623
H.SIMON	HSBA32	CONSULTA EXTERNA	2848	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 9.405.247
H.SIMON	HSBB03	URGENCIAS	2278	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 7.524.197
H.SIMON	HSBJ10	SALUD MENTAL	570	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.881.049
CHAPINERO	CHPE01	ODONTOLOGIA	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
CHAPINERO	CHPI01	HOSPITALIZACION	892,8	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.948.490
CHAPINERO	CHPA06	GASTROENTEROLOGIA	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
CHAPINERO	CHPL07	LABORATORIO	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
CHAPINERO	CHPA32	RADIOLOGIA	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
CHAPINERO	CHPB01	URGENCIAS	595,2	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.965.660
FRAY	FBCJ10	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 3	1830,3	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 6.044.602
FRAY	FBCJ10	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 2	1830,3	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 6.044.602
FRAY	FBCA26	PEDIATRIA	1220,2	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.029.735
FRAY	FBCM06	TERAPIA FISICA	1220,2	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.029.735
CAPS VERBENAL	VERM06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	42	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 138.706
H.SUBA	CESI05	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESI03	HOPITALIZACION GINECOLOGIA	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESD01	PARTOS	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESJ09	NEONATOS	1794,6	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.926.702
H.SUBA	CESG01	HOSPITALIZACION CIRUGIA	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESI17	CIRUGIA	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESJ02	UCI ADULTOS	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESB03	URGENCIAS ADULTOS	3230,28	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 10.668.064
H.SUBA	CESB05	URGENCIAS PEDIATRIA	1256,22	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 4.148.692
H.SUBA	CESA32	CONSULTA EXTERNA	897,3	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.963.351
H.SUBA	CESP07	CENTRAL DE ESTERILIZACION	3230,28	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 10.668.064
GAITANA	GTNA10	MEDICINA GENERAL	143	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 472.260
PRADO	PRDA10	MEDICINA GENERAL	31	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 102.378
CAPS SUBA	SUBA10	MEDICINA GENERAL	724	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.391.024
RINCON	RNCA10	MEDICINA GENERAL	33	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 108.983
H.ENGATIVA	ENGA10	HOSPITALIZACION	684	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.258.263
H.ENGATIVA	ENGA11	MEDICINA INTERNA	1026	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 3.387.395
H.ENGATIVA	ENGI06	KOREA MIXTO	1539	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.081.092
H.ENGATIVA	ENGB03	URGENCIAS MUJERES	1539	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.081.092
H.ENGATIVA	ENGA24	GINECOLOGIA	1026	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 3.387.395
H.ENGATIVA	ENGD01	PARTOS	1026	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 3.387.395
H.ENGATIVA	ENGI17	CIRUGIA	1880	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 6.210.224
H.ENGATIVA	ENGI01	RECUPERACION	684	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.258.263
H.ENGATIVA	ENGJ02	UCI	1539	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.081.092
H.ENGATIVA	ENGJ09	NEONATOS	1539	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.081.092
H.ENGATIVA	ENGN07	LACTARIO	171	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 564.566
H.ENGATIVA	ENGB03	URGENCIAS HOMBRES	1539	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 5.081.092
H.ENGATIVA	ENGA32	PROCEDIMIENTOS	342	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.129.132
H.ENGATIVA	ENGB02	MONITOREO	513	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.693.697
H.ENGATIVA	ENGB04	REANIMACION	342	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.129.132
H.ENGATIVA	ENGA26	PEDIATRIA	1026	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 3.387.395
H.ENGATIVA	ENGA32	CONSULTA EXTERNA	684	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.258.263
E.URGENCIAS	EMAB01	CONSULTA URGENCIAS	1.982	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 6.545.595
EMAUS CON EXT	EMAA11	MEDICINA INTERNA	516	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.704.100
EMAUS HOSPI	EMAA10	MEDICINA GENERAL	3.827	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 12.638.744
EMAUS ODON	EMAE01	ODONTOLOGIA GENERAL	341	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 1.126.159
ALAMOS	ALMA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
BACHUE	BCHA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
BELLAVISTA	BLLA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
BOYACA REAL	BOYA10	MEDICINA GENERAL	839	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 2.770.814
GARCES NAVAS	GRNA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
ESPAÑOLA	ESPA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
QUIRIGUA	QRGA10	MEDICINA GENERAL	0	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ -
AMBULANCIAS APH	ENGG31	TRASLADO DE AMBULANCIAS	3.327	$ 3.303	$ 627	$ 3.930	$ 10.987.484
		TOTAL KILOS PROCESADOS	82914	SUBTOTAL		$	273.825.143
				IVA		$	52.026.777
				TOTAL		$	325.851.921

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

TOTAL FACTURA		
SUB TOTAL	$	306.851.978
IVA	$	58.301.876
TOTAL	$	365.153.854

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-GF-F-22-01
		VERSIÓN :1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 2
		FECHA :28/09/2018

CONTRATO No.	BYS- 033-2024
PROVEEDOR	LAVASET SAS
OBJETO CONTRACTUAL	Servicio de Lavanderia y desinfección de prendas Hospitalarias, clasificación por grado de suciedad Empaque, transporte, lavado, desinfección de prendas contaminadas y/o infecto contagiosa, secado, planchado, clasificación, empaque, y distribución de ropa según requerimientos de las subredes integradas de servicios de salud ESE"
MES	1 AL 30 JUNIO 2024
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	LVE 4854

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

EL CONTRATISTA SI HA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO 033-2024 EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA HOSPITALARIA EN LA SUB RED NORTE ESE.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1. Garantizar con sus propios recursos la prestación continua y permanente del Servicio de Alquiler de Ropa Hospitalaria Limpia a cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital, durante el término que estipule el plazo de ejecución del presente contrato. **2.** Entregar la ropa hospitalaria limpia que le sea solicitada por cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital, según lo establecido en el Anexo técnico. **3.** Garantizar en todos los casos la reposición de las prendas teniendo en cuenta el estado de estas (desgastes, manchas, roturas, terminación de su vida útil) y/o a solicitud del supervisor del contrato o de quien reciba las prendas, sin que lo anterior genere costos adicionales para las subredes. **4**. Garantizar durante el plazo de ejecución del contrato la entrega del cien por ciento (100%) de la ropa hospitalaria limpia en todos los puntos de las subredes, las cuales hacen uso de las prendas, ello, de acuerdo con la orden de servicio aprobada por el personal designado por las Subredes Integradas de Salud del Distrito Capital para tal fin. **5.** Disponer de los medios necesarios para garantizar el control de las entradas y salidas de la ropa hospitalaria en los puntos relacionados en el anexo técnico. **6.** Informar periódicamente los lugares y los sitios de almacenaje y la relación del inventario de sus equipos, los cuales al finalizar el contrato deberá, a costo propio, retirar de las instalaciones de las Subredes Integradas de Salud del Distrito Capital (SISS), El proveedor será en todo momento propietario y responsable de los medios tecnológicos y de la infraestructura necesaria para el "Servicio Integral de lavado y Alquiler de ropa hospitalaria limpia" **7.** Garantizar permanentemente un stock mínimo del diez por ciento (10%) de la de ropa hospitalaria limpia según lo estipulado en el anexo técnico. **8.** Entregar y

recoger la ropa hospitalaria en las unidades y servicios de las Subredes de Servicios de Salud del Distrito Capital. según lo establecido en el anexo técnico. **9.** Realizar el pesaje de la ropa y las

prendas hospitalarias objeto de este contrato. **10.** Diligenciar las planillas de control de recepción y entrega de las prendas a proveer en cada uno de los puntos señalados en el anexo técnico. **11.** Cumplir con la Norma ISO 9001:2008 para la prestación de servicios de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas, garantizando el soporte suficiente para la prestación del servicio las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días al año. **12.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de vertimientos. **13.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de residuos sólidos y peligrosos. **14.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de medición y control de ruido ocupacional y ambiental. **15**. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de agua potable, ahorro y uso eficiente de la misma. **16.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria sobre la utilización de insumos biodegradables. **17.** Presentar manuales o protocolos documentados para lavado, desinfección y planchado de ropa hospitalaria. **18**. Contar con protocolos de manejo hospitalario quirúrgico, ropa limpia hospitalaria y contaminada. **19.** Entregar la ropa lavada, desinfectada, planchada debidamente empacada de forma tal que garantice las condiciones de asepsia de las prendas. **20.** Garantizar que el vehículo de transporte de la ropa cumpla con las normas de bioseguridad requeridas y la normatividad vigente. **21.** Las demás asignadas inherentes al objeto contractual.

ALCIRA SANABRIA PORTILLA
Supervisor

Lavaset S.A.S
Lavandería institucional

Bogotá D.C. 08 de julio de 2024

El Suscrito Representante Legal

De

LAVASET SAS

NIT: 900.405.170-8

CERTIFICA QUE:

He cumplido en forma oportuna y completa con el pago de la nómina y pago de prestaciones sociales. Correspondientes al mes de junio de 2024. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de julio de 2024.

80.415.883

Freddy Oswaldo Moreno García
Representante Legal LAVASET SAS
CC. 80.415.883 de Bogotá

c.c. Archivo

Dirección Cra. 29 B No. 70-45
Teléfono 7027953 - 7024602
Correo lavasetsas@hotmail.com
Bogotá D.C.

Empresa colombiana

Lavaset SAS
Lavanderia institucional

Bogotá D.C. 08 de julio de 2024

El suscrito representante Legal de
LAVASET SAS

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA. Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando paz y salvo por todos los conceptos.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de julio de 2024.

80.415.883

Freddy Oswaldo Moreno García
Representante Legal
LAVASET SAS
CC. 80.415.883 de Bogotá

c.c. Archivo

LAVASET S.A.S.
Nit: 900.405.170-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Yo **JUAN FRANCISCO GIRÓN LEURO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.406.823 de Bogotá, con tarjeta profesional 191533-T, de la Junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **LAVASET S.A.S.** , con NIT: 900.405.170-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que la sociedad tiene vinculados a sus trabajadores al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes son liquidados con base en la nómina, por lo anterior la sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales a las nóminas de los últimos seis (6) meses, estando a paz y salvo a la fecha.

Se expide la siguiente certificación a los 02 días del mes de julio de 2024.

Juan Francisco Girón Leuro
c.c.79.406.823 de Bogotá
TP. 191533-T

233	CC	53016561	ZEA LOPEZ ANA LUCIA											X							230301	2	$130,001	$20,900	EPS008	3	$130,001	$5,300	CCF21	0	$0	$0	14-11	3	$130,001	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,200
Total Afiliados(199)																							$258,071,860	$41,412,000			$268,572,543	$11,193,900			$259,559,195	$10,390,200			$265,972,543		$6,144,200		$0	$0		$69,140,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405170	8	LAVASET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LAVASET	Carrrera 69 C # 98 A 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027953	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	719964693	9468653408	E	2024/06/20	2024/06/21	BANCOLOMBIA	1	$69,195,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				191	$41,412,000	$33,100	$0	$41,445,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,080,600	$1,700	$0	$2,082,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$6,496,900	$5,300	$0	$6,502,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	103	$21,334,700	$17,000	$0	$21,351,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	$11,499,800	$9,100	$0	$11,508,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				197	$6,144,200	$4,900	$0	$6,149,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	197	$6,144,200	$4,900	$0	$6,149,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				195	$10,390,200	$8,200	$0	$10,398,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	195	$10,390,200	$8,200	$0	$10,398,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				199	$11,193,900	$9,300	$0	$11,203,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$125,800	$100	$0	$125,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$211,900	$200	$0	$212,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	$1,786,700	$1,500	$0	$1,788,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$115,000	$100	$0	$115,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$887,400	$700	$0	$888,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$2,004,500	$1,600	$0	$2,006,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$146,100	$200	$0	$146,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,060,600	$900	$0	$1,061,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$121,200	$100	$0	$121,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	55	$2,930,200	$2,400	$0	$2,932,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$1,804,500	$1,500	$0	$1,806,000
TOTAL				199	$69,140,300	$55,500	$0	$69,195,800