(1) Contrato No.	INS-SMC-888-2023		
(2) Nombre del Contratista:	DEEP CLEAN´S SAS		
(3) Cargo del supervisor:	Alejandra M. Muñoz Suárez – coordinadora del Grupo Animales de Laboratorio		
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	n. a.		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**ammunoz@ins.gov.co**		
(6) Objeto del contrato:	Prestar el servicio integral de lavandería que comprende el proceso de recolección, clasificación, lavado, higienización, desinfección, secado, planchado, doblado y entrega de la ropa empleada en los laboratorios y demás prendas de dotación utilizados en el área administrativa del instituto nacional de salud - INS		
(7) Fecha de inicio:	2023-12-28	**(8) Fecha terminación:**	2024-11-30
(9) Período objeto del informe:	**Septiembre 2024**		

(10) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Frecuencia y modo de recolección de ropa, obligaciones específicas 1, 2, 3 y 12; recoger y entregar la ropa por lo mínimo dos (2) veces a la semana, entregando en la misma semana, realizando el respectivo pesaje (kg) y la cantidad de la ropa que se ha de recoger durante la jornada y registrando en un formato definido para tal actividad. Recogiendo la firma de cada usuario o laboratorio del INS, indicando el número y características de las prendas recibidas por la lavandería.	Recolección y entrega de uniformes de la planta de sueros y bioterio.	Uniformes limpios y empacados de conformidad con las obligaciones específicas del contrato.	Ninguna.
5. Reemplazar a entera satisfacción del supervisor, las prendas que durante el proceso de lavado resulten bajo alguna alteración en la tela, accesorios y demás aspectos que pudiesen resultar bajo un daño de la prenda.	No se presentaron eventos al respecto	No aplica	Ninguna
Entrega de las prendas, obligaciones específicas 4, 6, 7, 8 y 14; Método de separación, lavado, planchado con temperaturas adecuadas que no afecten las telas, de manejo de prendas en la lavandería, empaque e identificación con el nombre de cada usuario y laboratorio.	Recolección y entrega de uniformes de la planta de sueros y bioterio.	Uniformes limpios y empacados de conformidad con las obligaciones específicas del contrato.	Ninguna

Entregar empaque individual, obligaciones específicas 9 y 10; uniformes de seda serrutina y/o danova de la planta de sueros y del área barrera máxima del bioterio.	Recolección y entrega de uniformes de la planta de sueros y bioterio.	Uniformes limpios y empacados de conformidad con las obligaciones específicas del contrato.	Ninguna
11. Garantizar que, durante el transporte, se conserven las condiciones de limpieza, secado y planchado de las prendas hasta cuando sean recibidos en el INS.	Recolección y entrega de uniformes de la planta de sueros y bioterio.	Uniformes limpios y empacados de conformidad con las obligaciones específicas del contrato.	Ninguna
15. Atender las visitas para verificar el cumplimiento de las condiciones del servicio de lavado bajo las cuales son expuestas los uniformes y ropa de dotación correspondiente, así como las auditorias que el INS establezca dentro de su Sistema Integral de Gestión.	No se presentaron eventos al respecto	No aplica	Ninguna
16. Formular y poner en práctica acciones correctivas y preventivas ante las no conformidades presentadas.	No se presentaron eventos al respecto	No aplica	Ninguna

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de la ropa de dotación y uniformes por parte del contratista, por circunstancias ajenas a su voluntad.	Demora en el cumplimiento de los procedimientos adelantados por los laboratorios del INS	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Informe de Supervisión mensual	Mensual	Se realizó el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Cambios en la normatividad de contratación pública o en normas de carácter técnico.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales y comunicados del contratista	Mensual	No hubo cambios contratación
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias ajenas a su voluntad	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se presentó el evento

% DE AVANCE ACUMULADO	**68,80 %**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:	
1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención. **2.** De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). **3.** Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla. **4.** Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. ***5.*** ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.*** **6.** A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.	
(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:



ALEJANDRA MARGARITA MUÑOZ SUÁREZ

Coordinadora Grupo Animales De Laboratorio

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2024-10-17

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:	**INS-SMC-888-2023**	**Número de identificación del contratista:**	901451146		
Nombre del contratista:	DEEP CLEAN´S S.A.S				
Objeto contractual: Prestar el servicio integral de lavandería que comprende el proceso de recolección, clasificación, lavado, higienización, desinfección, secado, planchado, doblado y entrega de la ropa empleada en los laboratorios y demás prendas de dotación utilizados en el área administrativa del instituto nacional de salud – INS**.**					
Fecha de firma del contrato:	2023-12-27	**Fecha de inicio del contrato:**	2023-12-28	**Fecha fin del contrato:**	2024-11-30
Contrato suspendido	**Sí** ( ) **No**(X)	**Desde el día:**	N. A.	**Hasta el día:**	N. A.

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	**FAC 685**	**Con fecha de expedición:**	2024-10-06	**Valor TOTAL de la factura:**	$ **1.983.492**

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**	**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A LOS BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PUBLICA NACIONAL.	C-1901-0300-11-20201C-1901151-02-010	5424	$ **1.983.492**
		TOTAL	**$ 1.983.492**
Observaciones:			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 2024-10-17

sep 685

ALEJANDRA M. MUÑOZ S. COORDINADORA GAL

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 685

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069378362 que habilita desde FAC 575 hasta FAC 1000. Vence 2025-04-22

DEEP CLEAN´S S.A.S.

Nit 901451146

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NIT	899999403 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AC 26 No. 51 20	Bogota D.C.	2207700

POR CONCEPTO DE

SERV. DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2024	05/11/2024	DEEP CLEAN´S S.A.S.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	417050	SERV. DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	370	Und.	4.500	19%	855	1.666.800

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.666.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**316.692**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.983.492**
RETEFUENTE	**66.672**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.916.820**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2024 22:04:08

Carrera 54 No. 152 a 35 Oficina 206 Teléfono 3228507907 Bogota D.C.
Correo Electrónico deepcleansas@hotmail.com

CUFE: af7157ec270ebc441eff47f92c6305d4f69c0b8d226cd6bf8c3334e2e0f8a962811e48a140afe9ea391239f8960b7ea2--Expedición:06/10/2024 10:06 PM