CONTRATO O CONVENIO No.	0055-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 DICIEMBRE DEL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 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	$12.654.582,00	$ 0,00	$12.654.582,00
				VALOR TOTAL	$12.654.582,00

2.1. OBSERVACIONES

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

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:	$4.218.194,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$12.654.582,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2024	$12.654.582,00

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	$12.654.582,00	9424	15/04/2024	$12.654.582,00

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	$1.265.458,20
CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2024	30/04/2025	$1.265.458,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	26/03/2024	31/12/2027	$632.729,10

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
28-05-2024	FELI-2028	10-05-2024	N/A	$1.828.891,84
28-05-2024	NDB003-3	14-05-2024	N/A	$0,60
11-06-2024	FELI-2060	30-05-2024	N/A	$1.334.818,79
11-06-2024	NDB003-04	11-06-2024	N/A	$0,01
28-06-2024	FELI-2132	28-06-2024	N/A	$1.576.356,92
28-06-2024	NDB003-5	28-06-2024	N/A	$0,52
30-09-2024	FELI2301	30-09-2024	N/A	1.194.126,00
30-10-2024	FELI2354	30-10-2024	N/A	$1.658.988,53

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
Abono en cuenta	2024	2.780.987,83	11924	2024-03-20	80447324	22/03/2024	2.780.987,83
Abono en cuenta	2024	1.828.892,44	24624	2024-05-28	176204324	7/06/2024	1.828.892,44
Abono en cuenta	2024	1.334.818,80	24924	2024-06-11	187400424	14/06/2024	1.334.818,80
Abono en cuenta	2024	1.576.357,34	30324	2024-07-08	223822224	11/07/2024	1.576.357,34
Abono en cuenta	2024	1.849.677,45	40124	2024-08-13	274111424	21/08/2024	1.849.677,45
Abono en cuenta	2024	1.493.725,78	45024	2024-09-11	323870624	18/09/2024	1.493.725,78
Abono en cuenta	2024	1.754.333,26	60024	2024-10-09	390753324	23/10/2024	1.754.333,26
Abono en cuenta	2024	1.658.988,53	61724	06-11-2024	422465524	13/11/2024	1.658.988,53

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 8.436.388,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.496.793,60
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 11.496.793,60
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.157.788,40
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 NO RECIBIO FACTURA PARA PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA FELI2354 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA FELI-2301 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 NO RECIBIO FACTURA PARA PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA FELI2354 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA FELI-2301 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA FELI-2246 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE JULIO 2024 NO SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA. POR VALOR DE $1334.818,80

DURANTE EL MES DE MAYO 2024 SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA. POR VALOR DE $1.828.892,44

DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 NO SE RECIBIO FACTURA PARA PAGO FACTURA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA.

13. APORTES PARAFISCALES 9473791768

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.

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