

CONTRATO O CONVENIO No.	0097-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	26/11/2024
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE JUNIO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2025

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
001	30/12/2024	MODIFICACION CONTRATO 1 REDUCION VG 2024 INICIAL DE CONTRATO \$3.925.806,00 ADICION VG 2025 Y PLAZO DE EJECUCION VALOR

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	\$3.905.806,00	\$ 0,00	\$3.905.805,99
	ADICION VIGENCIA FUTURA	1	\$1.962.000,00	\$ 0,00	\$1.962.000,00
VALOR TOTAL					\$5.887.805,99

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:	\$3.905.805,99
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$1.962.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	5.887.805,99

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
VIGENCIA 2024	\$3.905.805,99
VIGENCIA 2025	\$1.962.000,00

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	15224	25-09-2024	\$3.925.805,99	18024	26-11-2024	\$3.925.805,99
2025	3425	03-01-2025	\$1.962.000,00	3425	03-01-2025	\$1.962.000,00

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	31-03-2025
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31-03-2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101133553
FECHA EXPEDICIÓN:	21/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2024	30/04/2025	\$392.580,60
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2024	30/04/2025	\$392.580,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/11/2024	31/12/2027	\$196.290,30

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2024	30/04/2025	\$588.780,50
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2024	30/04/2025	\$588.780,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/11/2024	31/12/2027	\$196.290,30

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
19-12-2024	FELI2451	19-12-2024	N/A	\$3.925.805,99
05-03-2025	FELI2602	05-03-2025	N/A	\$171.618,54
30-04-2025	FELI2736	30-04-2025	N/A	1.790.373,39

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
19-12-2024	FELI2451	19-12-2024	N/A	\$3.925.805,99
05-03-2025	FELI2602	05-03-2025	N/A	\$171.618,54
30-04-2025	FELI2736	30-04-2025	N/A	1.790.373,39
TOTAL EJECUTADO				\$5.887.797,92

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	\$3.925.805,99	78324	23-12-2024	519029424	23-12-2024	\$3.925.805,99
Abono en cuenta	2025	\$171.618,54	9625	07-03-2025	64702125	10-03-2025	\$171.618,54
Abono en cuenta	2025	\$1.790.373,39	22025	12-05-2025	150051825	16-05-2025	\$1.790.373,39

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$5.887.805,99
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.887.797,92
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.887.797,92
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO POR LIBERAR	\$8,07

OBSERVACIONES
DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SE TRAMITO PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA. LA ULTIMA FACTURA FELI2675 QUEDANDO UN SALDO DE \$8,07 UN 99,99%

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

13. DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SE TRAMITO PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA. LA ULTIMA FACTURA FELI2675 QUEDANDO UN SALDO DE \$8,07 UN 99,99%

14. APORTES PARAFISCALES

15. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

16. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

17. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

20. ANEXOS

No Aplica.

21. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.



S3LSN POLO LLANOS KEYMER ANDRES
SUPERVISOR CTO 097-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024

