SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : jueves, 05 junio 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000591144

Consecutivo :	000000000591144	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/06/2025 9:55:00 a. m.	Valor :	$ 23.300.044,00
Beneficiario	900405170 LAVASET SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004822	*Numero Nota:*	00000004822
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	06/05/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900405170	111006001	$ 0,00	$ 23.300.044,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004822	900405170	240101001	$ 23.300.044,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LVE4916	$ 23.300.044,00				

9.24485

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1016072845 ANGGIE DANIELA CESPEDES RODRIGUEZ

Usuario Id. :19407382

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESOR S.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 05 febrero 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	563466	**Factura:**	LVE4916	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900405170		LAVASET SAS		
Proveedor:	900405170 - LAVASET SAS				
Fecha:	viernes 31 de enero de 2025 07:46 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	02/03/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 355.365.799,00

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0059 2024 LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER ROPA HOSPITALARIA UNIDADES DE SALUD PERIODO DICIEMBRE 2024 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto				Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS			900405170	279090001		Debito	$ 380.347.263,00
				Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%			900405170	243605005		Credito	$ 12.784.782,00
				Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	319.619.549,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS			900405170	243627002		Credito	$ 3.087.525,00
				Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	319.619.549,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS			900405170	243625002		Credito	$ 9.109.157,00
				Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	60.727.714,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	02/03/2025	$ 355.365.799,00
	Total Cuotas:	$ 355.365.799,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

23. 300. 044

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 1013599852

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SN
20-2-25

TESORERÍA S.C.O.

RB 3466

Lavaset
Lavandería Industrial

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. 18764080074715 que habilita desde LVE 4871 hasta LVE 5000. Vence 2025-09-23

Factura Electrónica De Venta

No. LVE 4916

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE			FECHA FACTURA	22/01/2025
NIT	900959051 7			FECHA VENCIMIENTO	22/04/2025
DIRECCIÓN	DIAGONAL 34 5 43			FORMA DE PAGO	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3444484	E-mail	radicacionfacturaelectronica@subredcent

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	82.465	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. // CONTRATO 02-BS-0059-2024.	3.302	19%	272.299.430
2	22.761	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. // CONTRATO 02-BS-0059-2024.	2.079	19%	47.320.119

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

30 ENE 2025

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	319,619.549
DESCUENTO	0
IVA	60.727.714
TOTAL DE LA OPERACIÓN	380.347.263
RETEFUENTE	12.784.782
RETEIVA	9.109.157
RETEICA	3.087.525
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.365.799

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 16:19:29

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

Recib. Gisella Castiblanco
Enero 23 /2025.

CUFE: 497db68908f156ae9f6556caafecded8fb7ce94306573d266ca7da70b66f6f753989c28a4b6c0821df3083e2fcdf94a3--Expedición:22/01/2025 04:24 PM

TESORERÍA S.C.O.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	3	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0059 2024	**FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA**	24/01/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LAVASET SAS	**NIT O C.C**	900.405.170-8	
Representante Legal:	ANDERSON SARMIENTO NATER	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	Nº 1.045.715.216 de Barranquilla
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 2,573,743,372.00	**Valor Inicial contrato**	$ 643,435,843.00	UN MES Y 18 DIAS	01/10/2024	17/11/2024
Consecutivo CDP		**Fecha CDP D/MM/AAAA**	**Registro Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3111	28/08/2024	Registro Inicial	42754	30/09/2024					
						Adición 1:		**Prórroga 1:**		
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3796	29/10/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	47616	15/11/2024	**Adición 2:**	$ 590,000,000.00	**Prórroga 2:**	18/11/2024	31/12/2024
	4177	10/12/2024		51162	28/12/2024	**Adición 3:**	$ 172,000,000.00	**Prórroga 3:**	01/01/2025	15/01/2025
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 1,405,435,843.00	**Fecha Terminación actual:**		15/01/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	SERVICIO DE LAVANDERÍA			**Código(S) Rubro(S)**	4245020901	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF:	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO:**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 "LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN."

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO (Ver Fila 39 del Instructivo)	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO (Ver Fila 43 del Instructivo)	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	LVE 4887	13/11/2024	OCTUBRE 2024	$ 394,741,435.00	$ 394,741,435.00	$ 248,694,408.00	28.09%	
2	LVE 4896	06/12/2024	NOVIEMBRE 2024	$ 393,799,243.00	$ 788,540,678.00	$ 444,895,165.00	56.11%	Valor adición $ 590.000 000
3	LVE 4916	22/01/2025	DICIEMBRE 2024.	$ 380,347,263.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	83.17%	Valor adición $172 000.000
				$ 0.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	83.17%	
				$ 0.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	83.17%	
				$ 0.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	83.17%	
				$ 0.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	83.17%	
TOTAL				$ 1,168,887,941	$ 1,168,887,941	$ 236,547,902	83.17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Durante el mes de diciembre de 2024, la empresa LAVASET S.A.S., realizó el Servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia, de acuerdo a lo revisado en los soportes entregados mediante el oficio LAVASET recibido de fecha 12 de enero de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA DICIEMBRE 2024. Asi mismo cumplió con las obligaciones de acuerdo a lo revisado en el acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1,168,887,941.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 236,547,902.00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1,168,887,941.00

Nº FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO DD/MM/AAAA
LVE 4916	22/01/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 380,347,263.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante el mes de diciembre de 2024, la empresa LAVASET S.A.S., realizó el Servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia, de acuerdo a lo revisado en los soportes entregados mediante el oficio LAVASET recibido de fecha 12 de enero de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA DICIEMBRE 2024. Asi mismo cumplió con las obligaciones de acuerdo a lo revisado en el acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales.

ANEXOS: Factura Electrónica de venta N° LVE 4916 Original, certificación parafiscales firmada por el representante legal, acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales, oficio LAVASET de fecha 12 de enero de 2025. Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA DICIEMBRE 2024.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C NO.	C.C. No. 1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZÁRATE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24 - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	supervisormora3@subredcentrooriente.gov.co

Lavaset S.A.S
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 22 de enero de 2025

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 22 días del mes de enero de 2025.

Anderson Sarmiento Nater
Representante Legal
LAVASET SAS
CC. 1.045.715.216 de Barranquilla

Lavaset sas
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 22 de enero de 2025

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 diciembre de 2024. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de enero de 2025.

Anderson Sarmiento Nater
Representante Legal LAVASET SAS
CC. 1.045.715.216 de Barranquilla