CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	24/04/2025
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 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
N/A	N/A	N/A

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	$18.038.000,00	$ 0,00	$18.038.000,00
				VALOR TOTAL	$18.038.000,00

2.1. OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO DE LAVANDERIA DE LA DOTACION MEDICO QX DEL DMBAQ SE ESTABLECIO CON UNA TARIFA POR $6.686,76 IVA INCLLUIDO

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$18.038.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$18.038.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	$18.038.000,00

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

4.1. OBSERVACIONES
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA SE PAGO LA FACTURA PARA PAGO FELI3051 TRAMITADA PARA PAGO

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	31-10-2025
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101137743
FECHA EXPEDICIÓN:	23-04-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	23-04-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-04-2025	28-02-2026	$1.803.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-04-2025	28-02-2026	$1.803.800,00

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

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
09-05-2025	FELI2736	30-04-2025	N/A	$1.558.015,08
11-06-2025	FELI2782	29-05-2025	N/A	$ 1.598.135,64
07-07-2025	FELI837	07-07-2025	N/A	$1.364.099,04
12-08-2025	FELI2929	12-08-2025	N/A	$2.039.461,80
30-09-2025	FELI3051	30-09-2025	N/A	$1.644.942,96

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	2025	$1.558.015,08	22225	13-05-2025	150062925	16-05-2025	$1.558.015,08
ABONO EN CUENTA	2025	$ 1.598.135,64	11525	12-06-2025	200613725	20-06-2025	$ 1.598.135,64
ABONO EN CUENTA	2025	$1.364.099,04	34725	10-07-2025	248456425	21-07-2025	$1.364.099,04
ABONO EN CUENTA	2025	$2.039.461,80	49725	4/09/2025	329148525	11/09/2025	$2.039.461,80
ABONO EN CUENTA	2025	$1.644.942,96	57425	10/10/2025	388708225	10-10-2025	$1.644.942,96

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$18.038.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8.204.654,52
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$9.833.345,48
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES
SIN NOVEDAD

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

13. APORTES PARAFISCALES CUMPLIO CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA 9490477603
14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
15. 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.

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 ALBUN FOTOGRAFICO N/A

SI CASTRO RINCON LUZ DEISY
SUPERVISOR CTO 045-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025