Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	**CPS BYS 041-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	1/05/2025
Nombre del contratista:	**LAVASET S.A.S**	**NIT/ N° Identificación**	**900.405.170-8**
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUBRED INTEGRDA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	556	3/04/2025	22109	30/04/2025	$ 988.542.253
Otrosí adición No.1	909	27/06/2025	34882	25/07/2025	$ 70.000.000
Otrosí adición No.2	1024	24/07/2025	35035	31/07/2025	$ 365.000.000
Otrosi adicion No 3	1102	21/08/2025	37969	29/08/2025	$ 365.000.000
Otrosí adición No.4	1335	22/09/2025	47067	29/09/2025	$ 1.089.000.000
Otrosí adición No 5	1906	23/12/2025	64087	31/12/2025	$ 80.000.000
Otrosi adicion No 6	143	22/01/2026	9403	29/01/2026	$ 1.700.000.000
Otrosi adición No 7	517	10/04/2026	16284	17/04/2026	$ 445.000.000
				Valor Total contrato	**$ 5.102.542.253**

Maibel T
8 may/26
CXP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	1/05/2025
Otrosí prorroga No. 2*	1 Mes
Otrosí prorroga No. *3	1 Mes
Otrosí prorroga No. *4	3 Meses
Otrosí prorroga No. *5	1 Mes
Otrosí prorroga No. *6	1 Mes
Otrosi prorroga No.*7	2 Meses
Otrosí prorroga No. *8	1 Meses
Terminación *	31/05/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
1 AL 31 DE MAYO 2025	9/06/2025	LVE 4985	$ 296.272.941	$ 56.291.859	$ 352.564.800	$ 352.564.800	$ 4.657.542.253	
1 AL 30 DE JUNIO 2025	7/07/2025	LVE 4996	$ 289.925.504	$ 55.085.846	$ 345.011.350	$ 345.011.350	$ 4.304.977.453	
1 AL31 DE JULIO 2025	11/08/2025	LVE5015	$ 302.257.354	$ 57.428.897	$ 359.686.251	$ 359.686.251	$ 3.959.966.103	
1 AL 31 DE AGOSTO 2025	8/09/2025	LVE5030	$ 304.050.358	$ 57.769.568	$ 361.819.926	$ 361.819.926	$ 3.600.279.852	
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	LVE5044	$ 292.031.422	$ 55.485.970	$ 347.517.392	$ 347.517.392	$ 3.238.459.926	
1AL 31 OCTUBRE 2025	5/11/2025	LVE5056	$ 306.244.422	$ 58.186.440	$ 364.430.862	$ 364.430.862	$ 2.890.942.534	
1 AL 30 NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	LVE5071	$ 294.961.341	$ 56.042.655	$ 351.003.996	$ 351.003.996	$ 2.526.511.672	
1 AL 31 DICIEMBRE 2025	13/01/2026	LVE 5090	$ 315.216.258	$ 59.891.089	$ 375.107.347	$ 375.107.347	$ 2.175.507.676	
1 AL 31 ENERO 2026	10/02/2026	LVE 5113	$ 370.707.316	$ 70.434.390	$ 441.141.706	$ 441.141.706	$ 1.800.400.329	
1 AL 28 FEBRERO 2026	10/03/2026	LVE 5130	$ 337.787.508	$ 64.179.627	$ 401.967.135	$ 401.967.135	$ 1.359.258.623	
1 AL 31 MARZO 2026	9/04/2026	LVE 5142	$ 371.444.728	$ 70.574.498	$ 442.019.226	$ 442.019.226	$ 957.291.488	
1 AL 30 ABRIL 2026	7/05/2026	LVE 5163	$ 359.462.928	$ 68.297.956	$ 427.760.884	$ 427.760.884	$ 515.272.262	
							$ 87.511.378	
Valor total ejecutado			**$ 3.840.362.080**	**$ 729.668.795**	**$ 4.570.030.875**	**$ 4.570.030.875**	**$ 87.511.378**	

Nombre del Supervisor:	ALCIRA SANABRIA PORTILLA
Unidad de Servicios de Salud y área:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: **LVE5163**

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	89.5%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	80%

Firma del Supervisor del Contrato

Lavaset
Lavandería Institucional

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. 18764095656051 que habilita desde LVE 5001 hasta LVE 6000. Vence 2027-07-15

Factura Electrónica De Venta

No. LVE 5163

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE			**FECHA FACTURA**	07/05/2026
NIT	900971006 4			**FECHA VENCIMIENTO**	05/08/2026
DIRECCIÓN	CL 66 15 41			**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4431790	**E-mail**	administrativosuba@subrednorte.gov.co

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	1	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. SEGUN CONTRATO # 041-2025. // SERVICIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026// SEGUN ANEXO	359.462.928	19%	359.462.928

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**359.462.928**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.297.956**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**427.760.884**
RETEFUENTE	**14.378.517**
RETEIVA	**10.244.693**
RETEICA	**3.472.412**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**399.665.262**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 10:58:43
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 8a887595e08e94cf51f83129efd0e32feb352b45e1219f5b4e2a0f0e7bc0bdfbe311348294edc68cb828a64e1a9c4f7c --Expedición: 07/05/2026 11:02 AM

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO DISTRIBICION DE COSTOS - LAVANDERIA	CÓDIGO: AP-GF-F-64
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 03/10/2025

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2026
PROVEEDOR: LAVASET S.A.S
NIT: 900405170-8
N° CONTRATO: 041 - 2025
FACTURA: LVE 5163

OBJETO DEL CONTRATO	CÓDIGO SEDE	SEDE / UNIDAD	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO PROPIO						SERVICIO DE LAVADO ALQUILER					VALOR TOTAL ALQUILER/PROPIO	OBSERVACIÓN
				CENTRO DE COSTO	CANTIDAD KILOS PROPIO	VALOR UNITARIO PROPIO	IVA	TOTAL UNITARIO PROPIO	VALOR FACTURA Y/O PROVISIÓN	CANTIDAD KILOS PROPIO	VALOR UNITARIO PROPIO	IVA	TOTAL UNITARIO PROPIO	VALOR FACTURA Y/O PROVISIÓN		
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	HOSPITALIZACION	I20	317	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 799.452	1859	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.477.059	$ 8.276.511	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UCI PISO 8	J02	264	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 666.210	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 6.897.092	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UCI QUEMADOS 7°	J08	370	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 932.694	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 7.163.576	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	PEDIATRIA QUEMADOS	J14	317	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 799.452	930	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.738.529	$ 4.537.981	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	MEDICINA INTERNA	A11	317	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 799.452	1859	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.477.059	$ 8.276.511	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	PEDIATRIA	A26	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	930	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.738.529	$ 4.271.497	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UCI PEDIATRICA	J03	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	620	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.492.353	$ 3.025.321	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	GINECOLOGIA	I03	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	930	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.738.529	$ 4.271.497	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UCI QUEMADOS 4°	J05	422	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.065.936	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 7.296.818	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	HOSPITALIZACION CIRUGIA	I20	422	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.065.936	1859	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.477.059	$ 8.542.995	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UCI ADULTOS	J02	422	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.065.936	930	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.738.529	$ 4.804.465	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	CIRUGIA	C01	158	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 399.726	3098	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 12.461.765	$ 12.861.491	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	PARTOS	D01	264	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 666.210	620	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.492.353	$ 3.158.563	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	NEURO UCI	A13	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	620	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.492.353	$ 3.025.321	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	NEONATOS	A50	158	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 399.726	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 6.630.608	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	CENTRAL DE ESTERILIZACION	P07	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	4338	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 17.446.471	$ 17.446.471	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	UNIDAD RENAL	J17	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 6.763.850	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	CONSULTA EXTERNA	I01	211	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 532.968	1549	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.230.882	$ 6.763.850	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	URGENCIAS	B01	422	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.065.936	2479	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 9.969.412	$ 11.035.348	
	HSB	Unidad De Ser De Salud Simón Bolivar	SALUD MENTAL	J10	158	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 399.726	620	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.492.353	$ 2.892.079	

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	ODONTOLOGIA	E01	40	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 101.061	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ 101.061	
	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	HOSPITALIZACION	I20	18	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 46.644	1054,2	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.239.992	$ 4.286.636	
	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	GASTROENTEROLOGIA	A06	31	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 77.739	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ 77.739	
	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	LABORATORIO	L07	22	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 54.417	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ 54.417	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	RADIOLOGIA	L02	22	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 54.417	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ 54.417	
	CHP	Unidad De Ser De Salud Chapinero	URGENCIAS	B01	22	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 54.417	702,8	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.826.662	$ 2.881.079	
	FBC	Und De Ser De Salud Fray Bartolomé De Las Casas	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 3	J10	716	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.805.922	1933,8	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.777.744	$ 9.583.666	
	FBC	Und De Serv De Salud Fray Bartolomé De Las Casas	HOSPI. ADULTOS SALUD MENTAL PISO 2	J10	954	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 2.407.896	1933,8	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.777.744	$ 10.185.640	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	FBC	Und De Serv De Salud Fray Bartolomé De Las Casas	PEDIATRIA	A26	716	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 1.805.922	1289,2	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.185.162	$ 6.991.084	
	FBC	Und De Ser De Salud Fray Bartolomé De Las Casas	TERAPIA FISICA	A40	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1289,2	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.185.162	$ 5.185.162	
	VER	Unidad De Servicios De Salud Verbenal	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	M06	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	64	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 257.408	$ 257.408	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	A26	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1606,59	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.461.705	$ 6.461.705	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	HOPITALIZACION GINECOLOGIA	I03	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1606,59	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.461.705	$ 6.461.705	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	PARTOS	D01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1249,57	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.025.771	$ 5.025.771	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	NEONATOS	A50	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1785,1	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 7.179.672	$ 7.179.672	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	HOSPITALIZACION CIRUGIA	I20	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1249,57	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.025.771	$ 5.025.771	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	CIRUGIA	C01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1428,08	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.743.738	$ 5.743.738	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	UCI ADULTOS	J02	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1249,57	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.025.771	$ 5.025.771	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	URGENCIAS ADULTOS	B03	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	2499,14	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 10.051.541	$ 10.051.541	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	URGENCIAS PEDIATRIA	B05	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1249,57	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 5.025.771	$ 5.025.771	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	CONSULTA EXTERNA	I01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	714,04	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.871.869	$ 2.871.869	
	CES	Und De Ser De Salud Centro De Servs Especializado	CENTRAL DE ESTERILIZACION	P07	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	3213,18	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 12.923.410	$ 12.923.410	
	GTN	Unidad De Servicios De Salud Gaitana I	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	299	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 1.202.578	$ 1.202.578	
	PRD	Unidad De Servicios De Salud Prado Veraniego	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	57	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 229.254	$ 229.254	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	SUB	Unidad De Servicios De Salud Suba	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	744	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.992.368	$ 2.992.368	
	RNC	Unidad De Servicios De Salud Rincón	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	39	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 156.858	$ 156.858	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	HOSPITALIZACION	I20	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	768	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.087.448	$ 3.087.448	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	MEDICINA INTERNA	A11	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.631.172	$ 4.631.172	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	KOREA MIXTO	I20	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1727	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.946.758	$ 6.946.758	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	URGENCIAS MUJERES	B01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1727	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.946.758	$ 6.946.758	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	GINECOLOGIA	I03	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.631.172	$ 4.631.172	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	PARTOS	D01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.631.172	$ 4.631.172	

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	CIRUGIA	C01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	2879	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 11.577.930	$ 11.577.930	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	RECUPERACION	I20	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	768	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 3.087.448	$ 3.087.448	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	UCI	J02	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1727	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.946.758	$ 6.946.758	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	NEONATOS	A50	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.631.172	$ 4.631.172	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	LACTARIO	P08	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	192	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 771.862	$ 771.862	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	URGENCIAS HOMBRES	B01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1727	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 6.946.758	$ 6.946.758	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	PROCEDIMIENTOS	B03	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	384	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 1.543.724	$ 1.543.724	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	MONITOREO	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	576	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.315.586	$ 2.315.586	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	REANIMACION	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	384	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 1.543.724	$ 1.543.724	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	PEDIATRIA	A26	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	1151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 4.631.172	$ 4.631.172	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	CONSULTA EXTERNA	I01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	576	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.315.586	$ 2.315.586	
	EMA	Unidad De Servicios De Salud Emaus	CONSULTA URGENCIAS	B01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	2.112	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 8.494.464	$ 8.494.464	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	EMA	Unidad De Servicios De Salud Emaus	MEDICINA INTERNA	A11	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	584	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.348.848	$ 2.348.848	
	EMA	Unidad De Servicios De Salud Emaus	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	3.417	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 13.743.174	$ 13.743.174	
	EMA	Unidad De Servicios De Salud Emaus	ODONTOLOGIA GENERAL	E01	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	35	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 140.770	$ 140.770	
	ALM	Unidad De Servicios De Salud Alamos	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	BCH	Unidad De Servicios De Salud Bachué	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
	BLL	Unidad De Servicios De Salud Bellavista	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
	BOY	Unidad De Servicios De Salud Boyacá Real	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	737	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 2.964.214	$ 2.964.214	
	GRN	Unidad De Servicios De Salud Garces Navas	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	ESP	Unidad De Servicios De Salud Española	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
	QRG	Unidad De Servicios De Salud Quirigua	MEDICINA GENERAL	A10	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	0	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ -	$ -	
	ENG	Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	TRASLADO DE AMBULANCIAS-SECUNDARIAS	V02	0	$ 2.524	$ 479	$ 3.003	$ 0	151	$ 4.022	$ 764	$ 4.786	$ 607.322	$ 607.322	
TOTAL					**7818**	**$ 2.126**	**$ 404**	**$ 2.530**	**$ 19.732.632**	**84468**	**$ 3.387**	**$ 644**	**$ 4.031**	**$ 339.730.296**	**$ 359.462.928**	
TOTAL KILOS DEVOLUCION 44							**IVA**	**19%**	**$ 3.749.200**					**IVA 19%**	**$ 68.297.956**	
														TOTAL FACTURA	**$ 427.760.884**	

ELABORADO POR: ALCIRA SANABRIA PORTILLA
RESPONSABLE/SUPERVISOR EN LA SUB RED:

CONTRATO No.	BYS- 041-2025
PROVEEDOR	LAVASET SAS
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUBRED INTEGRDA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
MES	1 AL 30 ABRIL 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	LVE 5163

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

EL CONTRATISTA SI HA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO 041-2025 EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUBRED INTEGRDA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1. Garantizar con sus propios recursos la prestación continua y permanente del Servicio de Alquiler de Ropa Hospitalaria Limpia a cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital, durante el término que estipule el plazo de ejecución del presente contrato. **2.** Entregar la ropa hospitalaria limpia que le sea solicitada por cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital, según lo establecido en el Anexo técnico. **3.** Garantizar en todos los casos la reposición de las prendas teniendo en cuenta el estado de estas (desgastes, manchas, roturas, terminación de su vida útil) y/o a solicitud del supervisor del contrato o de quien reciba las prendas, sin que lo anterior genere costos adicionales para las subredes. **4**. Garantizar durante el plazo de ejecución del contrato la entrega del cien por ciento (100%) de la ropa hospitalaria limpia en todos los puntos de las subredes, las cuales hacen uso de las prendas, ello, de acuerdo con la orden de servicio aprobada por el personal designado por las Subredes Integradas de Salud del Distrito Capital para tal fin. **5.** Disponer de los medios necesarios para garantizar el control de las entradas y salidas de la ropa hospitalaria en los puntos relacionados en el anexo técnico. **6.** Informar periódicamente los lugares y los sitios de almacenaje y la relación del inventario de sus equipos, los cuales al finalizar el contrato deberá, a costo propio, retirar de las instalaciones de las Subredes Integradas de Salud del Distrito Capital (SISS), El proveedor será en todo momento propietario y responsable de los medios tecnológicos y de la infraestructura necesaria para el "Servicio Integral de lavado y Alquiler de ropa hospitalaria limpia" **7.** Garantizar permanentemente un stock mínimo del diez por ciento (10%) de la de ropa hospitalaria limpia según lo estipulado en el anexo técnico. **8.** Entregar y recoger la ropa hospitalaria en las unidades y servicios de las Subredes de Servicios de Salud del Distrito Capital. según lo establecido en el anexo técnico. **9.** Realizar el pesaje de la ropa y las

prendas hospitalarias objeto de este contrato. **10.** Diligenciar las planillas de control de recepción y entrega de las prendas a proveer en cada uno de los puntos señalados en el anexo técnico. **11.** Cumplir con la Norma ISO 9001:2008 para la prestación de servicios de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas, garantizando el soporte suficiente para la prestación del servicio las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días al año. **12.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de vertimientos. **13.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de residuos sólidos y peligrosos. **14.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de medición y control de ruido ocupacional y ambiental. **15**. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en materia de agua potable, ahorro y uso eficiente de la misma. **16.** Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria sobre la utilización de insumos biodegradables. **17.** Presentar manuales o protocolos documentados para lavado, desinfección y planchado de ropa hospitalaria. **18**. Contar con protocolos de manejo hospitalario quirúrgico, ropa limpia hospitalaria y contaminada. **19.** Entregar la ropa lavada, desinfectada, planchada debidamente empacada de forma tal que garantice las condiciones de asepsia de las prendas. **20.** Garantizar que el vehículo de transporte de la ropa cumpla con las normas de bioseguridad requeridas y la normatividad vigente. **21.** Las demás asignadas inherentes al objeto contractual.

ALCIRA SANABRIA PORTILLA
Supervisor

Lavaset sas
Lavandería institucional

Bogotá D.C. 07 de mayo de 2026

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 07 días del mes de mayo de 2026.

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

Lavaset S.A.S
Lavandería institucional

Bogotá D.C. 07 de mayo de 2026

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 abril de 2026. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de mayo de 2026.

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

Lavaset S.A.S
Lavandería institucional

LAVASET S.A.S
Nit: 900.405.170-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Yo **JUAN FRANCISCO GIRÓN LEURO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.406.823 de Bogotá, con tarjeta profesional 191533-T, de la Junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **LAVASET S.A.S** , con Nit: 900.405.170-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que la sociedad tiene vinculados a sus trabajadores al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes son liquidados con base en la nómina, por lo anterior la sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales a las nóminas de los últimos seis (6) meses, estando a paz y salvo a la fecha.

Se expide la siguiente certificación a los 04 días del mes de mayo de 2026.

Juan Francisco Girón Leuro
c.c.79.406.823 de Bogotá
TP. 191533-T

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				195	$79,331,900	$0	$0	$79,331,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,520,200	$0	$0	$3,520,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$13,458,600	$0	$0	$13,458,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$40,604,200	$0	$0	$40,604,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	53	$21,748,900	$0	$0	$21,748,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				196	$11,278,800	$0	$0	$11,278,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	196	$11,278,800	$0	$0	$11,278,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				196	$19,329,500	$0	$0	$19,329,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	196	$19,329,500	$0	$0	$19,329,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				196	$19,857,100	$0	$0	$19,857,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$711,500	$0	$0	$711,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	$2,385,300	$0	$0	$2,385,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$353,100	$0	$0	$353,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$1,499,900	$0	$0	$1,499,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$3,282,500	$0	$0	$3,282,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,834,800	$0	$0	$1,834,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$730,100	$0	$0	$730,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	58	$5,985,300	$0	$0	$5,985,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$3,004,500	$0	$0	$3,004,500
TOTAL				**196**	**$129,797,300**	**$0**	**$0**	**$129,797,300**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA