0059/24

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000639317

Consecutivo : 000000000639317 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/02/2026 8:32:44 a. m. Valor : $ 229.485.507,00
Beneficiario 900405170 LAVASET SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005357 *Numero Nota:* 00000005357
Valor en Letras DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 02/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591 | 900405170 | 111006001 | $ 0,00 | $ 229.485.507,00 |
| DISPERSION DE FONDOS<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000005357 | 900405170 | 240101001 | $ 229.485.507,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| LVE5028 | $ 158.691.507,00 | LVE5043 | $ 70.794.000,00 | | |

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

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

Fecha Actual : lunes, 15 septiembre 2025


# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 600200 **Factura:** LVE5028 **Estado:** Confirmado
**Tercero:** Nit 900405170 LAVASET SAS
**Proveedor:** 900405170 - LAVASET SAS
**Fecha:** lunes 15 de septiembre de 2025 03:28 p. m. **Fecha Vencimiento:** 15/10/2025 **Plazo:** 30 Días
**Cuenta:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
**Cuenta NIIF:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

**Valor:** $ 358.437.909,00
**Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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 AGOSTO 2025 CAUSACION IMPUESTOS SE REGISTRA TRASLADO CUENTA POR COBRAR SEGUN COMPROBANTE CONTABLE 443 POR IMPUESTO DE TIMBRE A 31 AGOSTO 25

## CONCEPTOS

| Concepto | | | Tercero | Cuenta | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS | | 900405170 | 279090001 | | Debito | $ 385.759.878,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 279090001 | | | |
| 758 | REGISTRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR | Porcentaje | 900405170 | 138490008 | | Credito | $ 1.985.000,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 138490008 | | | |
| 44 | RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4% | Porcentaje | 900405170 | 243605005 | | Credito | $ 12.966.719,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243605005 | | | |
| 04 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES | Porcentaje 4,00 | Valor Base 324.167.965,00 | | | | |
| 65 | RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS | | 900405170 | 243627002 | | Credito | $ 3.131.463,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243627002 | | | |
| 91 | ICA POR PAGAR DE SERVICIOS | Porcentaje 9,66 | Valor Base 324.167.965,00 | | | | |
| 61 | RETENCION IVA POR SERVICIOS | | 900405170 | 243625002 | | Credito | $ 9.238.787,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243625002 | | | |
| 21 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN | Porcentaje 15,00 | Valor Base 61.591.913,00 | | | | |

## CUOTAS

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 15/10/2025 | $ 358.437.909,00 |
| | **Total Cuotas:** | $ 358.437.909,00 |

Martha Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**ELABORO**

**REVISO**

Nombre reporte : PGRPOxP
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]
Usuario: 38233377

TESORERIA SGO 25 OK

Abono 1: $ 125.739.314
Abono 2: $ 74.002.088

06 29/4/26
db. 381589/43

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

# RELACION DE PAGARES FIRMADOS-UMHES SAN BLAS

| FECHA REALIZACION DEL PAGARE | N° PAGARE | VALOR PAGARE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO | NOMBRE DE QUIEN FIRMA PAGARE | DOCUMENTO | ABONO | No de RECIBO CAJA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL PAGARE | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | 3880 | $ 1.924.300 | HENRY CHAVES ROA | 13473902 | FRANCY LORENA AVILA CHAVEZ | 1024505344 | $ 200.000 | 222066 | $ 7.135.450 | ROSA CASTIBLANCO | 13 |
| 24/12/2019 | 3879 | $ 142.300 | JERSON STIVEN GOMEZ DUARTE | 1021683263 | MONICA ISABEL GOMEZ DUARTE | 52786371 | $ - | 0 | $ 1.282.968 | KAREN CRUZ | 11 |
| 24/12/2019 | 3880 | $ 686.600 | ANGEL MATHIAS FLORES ORTIZ | 1016745508 | YINNA PAOLA ORTIZ RODRIGUEZ | 1013582699 | $ 200.000 | 223396 | $ 5.179.857 | RICARDO CALDERON | 12 |
| 26/12/2019 | 3887 | $ 511.100 | RENNY AGUSTIN ARGAEZ COCK | 79796557 | RENNY AGUSTIN ARGAEZ COCK | 79796557 | $ 50.000 | 223534 | $ 561.100 | YEIMI BOLIVAR | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Maritza I Alfonso G.

FIRMA TESORERIA

Timbre

Lavaset

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 habilite desde LVE 5001 hasta LVE 6000. Vence 2027-07-15

**Factura Electrónica De Venta**

**No. LVE 5028**

**NIT. 900.405.170 - 8**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | | | FECHA FACTURA | 03/09/2025 |
| NIT | 900959051 7 | | | FECHA VENCIMIENTO | 02/12/2025 |
| 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 | 87.527 | KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL DE AGOSTO DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024. | 3.302 | 19% | 289.014.154 |
| 2 | 16.909 | KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024. | 2.079 | 19% | 35.153.811 |

Martha Cardoso C
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.

09 SEP 2025

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 324.167.965 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 61.591.913 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 385.759.878 |
| RETEFUENTE | 12.966.719 |
| RETEIVA | 9.238.787 |
| RETEICA | 3.131.463 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 360.422.910 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/09/2025 17:11:25

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

Recibí: Cristhian Castillo
Septiembre 05-2025

CUFE: f77f150e4753e5f5262c50ec85c94a085e4cd842b00a6e25c1960d09ddd2eb9a69f3b28e687993debb62d5d96e3ed921 –Expedición: 03/09/2025 05:16 PM

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

RELACION DE PAGARES FIRMADOS-UMHES SAN BLAS

| N° CONSECUTIVO AUTORIZADO | FECHA REALIZACION DEL PAGARE | N° PAGARE | VALOR PAGARE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO | NOMBRE DE QUIEN FIRMA PAGARE | DOCUMENTO | ABONO | No de RECIBO CAJA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL PAGARE | FOLIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB129 | 05/02/2021 | 4761 | $253.900 | JOSUE STICK PLAZAS HERNANDEZ | 1014482540 | MARITZA CONCEPCION PLAZAS | 52900023 | $0 | 0 | $2.255.700 | ROSA CASTIBLANCO | 9 | |
| SB130 | 06/01/2021 | 4764 | $148.800 | CHRISTOFER ALEJANDRO NARANKO | 1023967426 | JEAN POOL NARANJO | 1019762629 | $40.000 | 257796 | $1.684.888 | ROSA CASTIBLANCO | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Manuel Alfonso Báez -
12-02-27 -

Secretaría de Salud
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 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION No: | 11 | INFORME PARCIAL: | | Marque con una (X) según corresponda |
| CONTRATO No. | 02 BS 0059 2024 | FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA | 09/09/2025 | |

## 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<br>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)** | $ 4,603,540,843.00 | Valor Inicial contrato: | $ 649,105,843.00 | 100 MES Y 15 DIAS | | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación DD/MM/AAAA |
| | | | | | | | | | | 01/10/2024 | 15/11/2024 |
| Ordenador CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | | Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA |
| Disponibilidad Inicial | 3111 | 28/08/2024 | Registro Inicial | 42754 | 30/09/2024 | | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | | | | | | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| | 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 |
| | 151 | 14/01/2025 | | 9787 | 15/01/2025 | Adición 4: | $ 592,105,000.00 | Prórroga 4: | | 16/01/2025 | 28/02/2025 |
| | 675 | 21/02/2025 | | 11366 | 28/02/2025 | Adición 5: | $ 340,500,000.00 | Prórroga 5: | | 01/03/2025 | 31/03/2025 |
| | 1023 | 20/03/2025 | | 12586 | 31/03/2025 | Adición 6: | $ 344,000,000.00 | Prórroga 6: | | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| | 1296 | 21/04/2025 | | 15736 | 29/04/2025 | Adición 7: | $ 376,500,000.00 | Prórroga 7: | | 01/05/2025 | 31/05/2025 |
| | 1586 | 23/05/2025 | | 17212 | 30/05/2025 | Adición 8: | $ 377,000,000.00 | Prórroga 8: | | 01/06/2025 | 30/06/2025 |
| | 1960 | 24/06/2025 | | 17856 | 27/06/2025 | Adición 9: | $ 399,000,000.00 | Prórroga 9: | | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
| | 2276 | 24/07/2025 | | 23051 | 31/07/2025 | Adición 10: | $ 372,000,000.00 | Prórroga 10: | | 01/08/2025 | 31/08/2025 |
| | 2621 | 25/08/2025 | | 23400 | 29/08/2025 | Adición 11: | $ 397,000,000.00 | Prórroga 11: | | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| | | | | | | Valor Total: | $ 4,603,540,843.00 | Fecha Terminación actual: | | | 30/09/2025 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | SERVICIO DE LAVANDERÍA | | | Código(S) Rubro(S) | 4245020901 | Validación Tope Maximo del Contrato | Continuar con tramite para Contratación Nueva | | | | |
| | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 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<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 15 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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE ORIENTE E.S.E.
RELACION PAGARES ENTREGADOS A TESORERIA

| FECHA CREACION | No. LT | SALDO | VALOR | SOLICITUD CREDITO | FACTURA | INGRESO | DOC_PACIENTE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO FACTURADOR | NOMBRE FACTURADOR | UNIDAD | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | LT000090017052 | 115.180,00 | 625.000,00 | 4757 | SSCO7029775 | 11688013 | 1010207885 | BERCHMANS RODRIGO LINARES MENDIETA | 1022426844 | MICHAEL FELIPE PALACIO ESPINOSA | SANTA CLARA | 10 |
| 03/02/2021 | LT0000000017057 | 48.500,00 | 78.500,00 | 4759 | SSCO7030379 | 11678563 | 1028485850 | ANGEL NIKOLAS RINCON SARMIENTO | 52537928 | YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO | SANTA CLARA | 12 |
| 10/02/2021 | LT0000000017093 | 274.300,00 | 544.300,00 | 4770 | SSCO7032073 | 11702356 | 1003741716 | RONALD STEVEN PUENTES BOJACA | 1023908859 | DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ | SANTA CLARA | 10 |
| 12/02/2021 | LT0000000017102 | 1.637.800,00 | 1.637.800,00 | 4772 | SSCO7032405 | 11708739 | 1026562081 | SUADIR CAMILO BELTRAN QUIROGA | 1018490684 | KAREN GERALDINE YATE GONZALEZ | SANTA CLARA | 10 |
| 14/02/2021 | LTR000000017108 | 958.900,00 | 1.458.900,00 | 4774 | 000000413329 | 11705070 | 52159566 | DIANA YOHAN BALLESTEROS RIOS | 1032498595 | HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ | SANTA CLARA | 13 |

ENTREGA UMHES SANTA CLARA
SOCORRO ARTUNDUAGA ROJAS
Apoyo

Fecha de elaboración: 16/02/2021

RECIBE

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Hoja de Observaciones | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO, DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO. Ver Hoja de Observaciones | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LVE 4916 | 22/01/2025 | DICIEMBRE 2024. | $ 380,347,263.00 | $ 1,168,887,941.00 | $ 236,547,902.00 | 25.39% | Valor adición $172.000.000 |
| 4 | LVE 4927 | 07/02/2025 | ENERO 2025. | $ 378,929,771.00 | $ 1,547,817,712.00 | $ 449,723,131.00 | 33.62% | Valor adición $592.105.000 |
| 5 | LVE 4941 | 11/03/2025 | FEBRERO 2025. | $ 343,765,989.00 | $ 1,891,583,701.00 | $ 446,457,142.00 | 41.09% | Valor adición $340.500.000 |
| 6 | LVE 4953 | 09/04/2025 | MARZO 2025. | $ 376,591,865.00 | $ 2,268,175,566.00 | $ 413,865,277.00 | 49.27% | Valor adición $344.000.000 |
| 7 | LVE 4968 | 08/05/2025 | ABRIL 2025. | $ 377,669,987.00 | $ 2,645,845,553.00 | $ 412,695,290.00 | 57.47% | Valor adición $376.500.000 |
| 8 | LVE 4981 | 05/06/2025 | MAYO 2025. | $ 396,560,542.00 | $ 3,042,406,095.00 | $ 393,134,748.00 | 66.09% | Valor adición $377.000.000 |
| 9 | LVE 4994 | 05/07/2025 | JUNIO 2025. | $ 370,536,111.00 | $ 3,412,942,206.00 | $ 421,598,637.00 | 74.14% | Valor adición $399.000.000 |
| 10 | LVE 5010 | 05/08/2025 | JULIO 2025. | $ 384,307,723.00 | $ 3,797,249,929.00 | $ 409,290,914.00 | 82.49% | Valor adición $372.000.000 |
| 11 | LVE 5028 | 03/09/2025 | AGOSTO 2025. | $ 385,759,878.00 | $ 4,183,009,807.00 | $ 420,531,036.00 | 90.87% | Valor adición $397.000.000 |
| | | | | | | $ 420,531,036.00 | | |
| TOTAL | | | | $ 4,183,009,807 | $ 4,183,009,807 | $ 420,531,036 | 90.87% | |

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Durante el mes de agosto de 2025, 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 4 de septiembre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA AGOSTO 2025. Así 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 NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE | $ 4,183,009,807.00 |
| Saldo por ejecutar | CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE | $ 420,531,036.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE | $ 4,183,009,807.00 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| LVE 5028 | 03/09/2025 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 385,759,878.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | Durante el mes de agosto de 2025, 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 4 de septiembre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA AGOSTO 2025. Así 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 Nº LVE 5028 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 4 de septiembre de 2025. Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA agosto 2025.

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE |
| C.C. No. | C.C. No. 52.125.314 de Bogotá |
| CARGO PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24 |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| NOMBRE Y APELLIDOS APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co |

**APOYO – GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**TESORERIA**

# PAGARÉS RECIBIDOS EN TESORERIA UMHES VICTORIA

| PAGARE | VALOR | SEDE | 16/02/2021 |
|---|---|---|---|
| 4735 | $ 174.700 | VICTORIA | |
| 4738 | $ 260.600 | VICTORIA | PAGARE FIRMADO EN PAGARE MANUAL - OK DINAMICA |
| 4739 | $ 228.700 | VICTORIA | |
| 4742 | $ 2.235.200 | VICTORIA | AUTORIZACION X MAYOR VALOR 1003 EDNA PARDO REFERENTE ENCARGADA |
| 4743 | $ 476.800 | VICTORIA | |
| 4749 | $ 208.000 | VICTORIA | FIRMADO EN PAGARE MANUAL |
| 4751 | $ 254.299 | VICTORIA | |
| 4752 | $ 83.200 | VICTORIA | FIRMADO EN PAGARE MANUAL |
| 4753 | $ 252.700 | CHIRCALES | |
| 4758 | $ 284.200 | VICTORIA | |
| 4762 | $ 41.299 | VICTORIA | |
| 4763 | $ 354.299 | VICTORIA | |
| 4765 | $ 210.700 | VICTORIA | |
| 4767 | $ 170.700 | VICTORIA | |
| 4769 | $ 508.400 | VICTORIA | |
| 4717 | $ 301.122 | J.E.G. | CARTA SOLICITANDO ANULAR PAGARE, X AMARRARLO A FACTURA QUE NO ES. LO REEMPLAZA EL PAGARE 4760- SE ENVIA CORREO A CARTERA - |
| 4760 | $ 942.000 | J.E.G. | PAGARE QUE REEMPLAZA AL 4717 |
| 4766 | $ 297.200 | CHIRCALES | |
| 4768 | $ 56.600 | J.E.G. | |
| | | | |

ENTREGA

HUGO FDO. ZABALETA H.

RECIBE:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Tipo Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ci | Departamento | Te | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900405170 | 8 | LAVASET SAS | 6 - MENOS DE 200 COTIZANTES | LAVASET | Carrera 69 C # 98 A 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | | 7027953 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1721397348 | 9490038084 | E | 2025/08/20 | 2025/08/15 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $81,523,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 218 | $49,477,200 | $0 | $0 | $49,477,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $1,208,600 | $0 | $0 | $1,208,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 27 | $6,498,200 | $0 | $0 | $6,498,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 119 | $27,163,900 | $0 | $0 | $27,163,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 65 | $14,606,500 | $0 | $0 | $14,606,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 223 | $6,961,100 | $0 | $0 | $6,961,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 223 | $6,961,100 | $0 | $0 | $6,961,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 220 | $12,169,400 | $0 | $0 | $12,169,400 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 220 | $12,169,400 | $0 | $0 | $12,169,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 14) | | | | 221 | $12,916,200 | $0 | $0 | $12,916,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $57,700 | $0 | $0 | $57,700 |
| CAJACOPI | CCFC35 | 901,543,211 | 6 | 2 | $58,900 | $0 | $0 | $58,900 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 10 | $556,500 | $0 | $0 | $556,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 21 | $1,628,100 | $0 | $0 | $1,628,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 4 | $192,500 | $0 | $0 | $192,500 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 1 | $53,200 | $0 | $0 | $53,200 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $49,400 | $0 | $0 | $49,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 19 | $1,260,900 | $0 | $0 | $1,260,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 37 | $1,899,400 | $0 | $0 | $1,899,400 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $114,700 | $0 | $0 | $114,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 19 | $1,129,600 | $0 | $0 | $1,129,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 8 | $446,600 | $0 | $0 | $446,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 60 | $3,315,200 | $0 | $0 | $3,315,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 37 | $2,153,500 | $0 | $0 | $2,153,500 |
| TOTAL | | | | | | | | |

SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE ORIENTE E.S.E.

RELACION PAGARES ENTREGADOS A TESORERIA

| FECHA CREACION | No. LT | SALDO | VALOR | SOLICITUD CREDITO | FACTURA | INGRESO | DOC. PACIENTE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO FACTURADOR | NOMBRE FACTURADOR | UNIDAD | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2021 | LT000000017008 | 498.900,00 | 548.900,00 | 4736 | SSCO7025689 | 11630912 | 1094449998 | NELO PADILLA ANGEL GAEL | 52537528 | YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO | SANTA CLARA | 10 |
| 25/01/2021 | LT000000017023 | 110.700,00 | 260.700,00 | 4746 | SSCO7027947 | 11638882 | 1000212365 | KIMBERLY TATIANA ACOSTA SALGADO | 52739651 | LUDY ESPERANZA TRIANA | MATERNO INFANTIL | 9 |
| 27/01/2021 | LT000000017033 | 79.500,00 | 109.500,00 | 4748 | SSCO7028620 | 11649958 | 1010846843 | EVELYN LEON GARZON | 93450759 | ROBERTO PERALTA CAMPOS | SANTA CLARA | 9 |
| 28/01/2021 | LT000000017036 | 130.300,00 | 230.300,00 | 4750 | SSCO7028842 | 11655034 | 1010193658 | LEIDY VALENTINA SANABRIA PLAZAS | 52537528 | YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO | SANTA CLARA | 12 |
| 30/01/2021 | LT000000017045 | 2.461.599,00 | 2.661.599,00 | 4754 | 000000000363435 | 11644366 | 79575534 | JUAN CARLOS CALDERON MARQUEZ | 1032498595 | HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ | SANTA CLARA | 12 |
| 30/01/2021 | LT000000017049 | 1.525.600,00 | 2.725.600,00 | 4755 | 000000000363634 | 11644366 | 79575534 | JUAN CARLOS CALDERON MARQUEZ | 1032498595 | HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ | SANTA CLARA | 14 |

ENTREGA: - UMHES SANTA CLARA
SOCORRO ARTUNDUAGA ROJAS
Apoyo

RECIBE: _____

Lavaset
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 03 de septiembre 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 03 días del mes de septiembre de 2025.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB125 | 22/01/2020 | 4740 | $260.700 | HEIDY MARIANA SILVA DAZA | 1027543128 | MAYERLLY ANDREA DAZA PEREZ | 1033726317 | $0 | 0 | $4.070.273 | RICARDO CALDERON | 11 | |
| SB126 | 27/01/2020 | 4747 | $71.500 | YEICOB JHOEL BELTRAN GONZALEZ | 1021694797 | ANGIE PAOLA GONZALEZ | 1023969570 | $50.000 | 256883 | $985.729 | RICARDO CALDERON | 12 | |
| SB127 | 19/01/2020 | 4733 | $647.400 | JOSE ARNULFO ALVAREZ CARMONA | 16052640 | JOSE ARNULFO ALVAREZ CARMONA | 16052640 | $100.000 | 256191 | $2.550.901 | RICARDO CALDERON | 12 | |

Recibí
Manuel Alfonso.
29-07-2021.

Lavaset
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 03 de septiembre 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 agosto de 2025. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

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

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

**RELACION DE PAGARES FIRMADOS-UMHES SAN BLAS**

| N° CONSECUTIVO-AUTORIZADO | FECHA REALIZACION DEL PAGARE | N° PAGARE | VALOR PAGARE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO | NOMBRE DE QUIEN FIRMA PAGARE | DOCUMENTO | ABONO | No de RECIBO CAJA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL PAGARE | FOLIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58128 | 30/01/2021 | 4756 | $210.263 | LIZETH JOHANA GARCIA WIESNER | 1033739812 | LIZETH JOHANA GARCIA WIESNER | 1033739812 | $50.000 | 257176 | $3.084.876 | RICARDO CALDERON | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Maurhen I. Alfonso G.
02-02-21.

Lavaset
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 01 días del mes de septiembre de 2025.

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

APOYO – GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

TESORERIA

# PAGARÉS RECIBIDOS EN TESORERIA UMHES VICTORIA

| PAGARE | VALOR | SEDE | |
|---|---|---|---|
| 4596 | $ 829.800 | VICTORIA | |
| 4599 | $ 66.700 | VICTORIA | |
| 4602 | $ 151.900 | VICTORIA | |
| 4603 | $ 182.100 | VICTORIA | |
| 4605 | $ 1.194.000 | VICTORIA | |
| 4606 | $ 147.600 | J.E.G. | |
| 4610 | $ 1.430.800 | VICTORIA | |
| 4611 | $ 1.354.000 | VICTORIA | |
| 4614 | $ 930.900 | VICTORIA | |
| 4615 | $ 504.100 | VICTORIA | |
| 4616 | $ 201.900 | VICTORIA | |
| 4617 | $ 171.900 | VICTORIA | |
| 4619 | $ 104.400 | VICTORIA | |
| 4624 | $ 874.100 | VICTORIA | |
| 4625 | $ 260.099 | VICTORIA | |
| 4626 | $ 35.400 | VICTORIA | |
| 4631 | $ 151.900 | VICTORIA | |
| 4637 | $ 1.247.000 | VICTORIA | |
| 4640 | $ 106.404 | VICTORIA | |
| 4641 | $ 92.496 | VICTORIA | |
| 4642 | $ 131.700 | VICTORIA | |
| 4644 | $ 337.600 | VICTORIA | |
| 4646 | $ 509.500 | VICTORIA | |
| 4647 | $ 251.900 | VICTORIA | |
| 4649 | $ 197.900 | VICTORIA | |
| 4650 | $ 1.528.300 | VICTORIA | |
| 4651 | $ 151.900 | VICTORIA | |
| 4653 | $ 101.900 | VICTORIA | |
| 4654 | $ 190.300 | VICTORIA | CON CORREO A CARTERA PARA ANULAR, SE ENCUENTRA EN MODO REGISTRADO |
| 4655 | $ 190.300 | VICTORIA | |
| 4657 | $ 181.900 | VICTORIA | |
| 4658 | $ 515.300 | J.E.G. | |
| 4660 | $ 290.200 | J.E.G. | |
| 4661 | $ 151.900 | VICTORIA | |
| 4665 | $ 83.000 | VICTORIA | |
| 4671 | $ 335.300 | J.E.G. | |
| 4672 | $ 92.100 | VICTORIA | |
| 4673 | $ 96.200 | VICTORIA | |
| 4674 | $ 1.005.800 | VICTORIA | |
| 4676 | $ 1.008.800 | VICTORIA | |
| 4678 | $ 1.788.900 | VICTORIA | |
| 4680 | $ 151.900 | VICTORIA | |
| 4681 | $ 241.999 | VICTORIA | |
| 4687 | $ 51.700 | VICTORIA | |
| 4689 | $ 127.900 | VICTORIA | |

ENTREGA

HUGO FDO. ZABALETA H.

RECIBE: Ojeda Perez Dic 22/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FRANCISCO GIRON LEURO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79406823 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

## RELACION DE PAGARES FIRMADOS-UMHES SAN BLAS

| N° CONSECUTIVO-AUTORIZADO | FECHA REALIZACION DEL PAGARE | N° PAGARE | VALOR PAGARE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO | NOMBRE DE QUIEN FIRMA PAGARE | DOCUMENTO | ABONO | No de RECIBO CAJA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL PAGARE | FOLIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL118 | 15/12/2020 | 4686 | $473.900 | SONIA ESTHER HOLGUIN ALVARADO | 51809047 | SONIA ESTHER HOLGUIN ALVARADO | 51809047 | $0 | 0 | $1.637.383 | WILLIAN TORRES | 11 | |
| SBL119 | 14/12/2020 | 4685 | $281.700 | JOHN ALEXANDER CASTRO VACA | 1023888533 | SANDRA MILENA VASQUEZ VACA | 53152913 | $0 | 0 | $281.700 | NIDIA TORRES | 10 | |
| SBL120 | 13/12/2020 | 4684 | $1.236.600 | ELADIO QUIMBAYO LOAIZA | 5969342 | CENAIDA PEREA CUEBO | 52179124 | $500.000 | 253729 | $5.846.373 | ROSA CASTIBLANCO | 12 | |
| SBL121 | 13/12/2020 | 4683 | $493.700 | JHONATAN DAVID FAJARDO ALARCON | 1023915116 | PATRICIA ALARCON ROSAS | 52167556 | $500.000 | 253718 | $3.369.887 | ROSA CASTIBLANCO | 12 | |
| SBL122 | 20/12/2020 | 4690 | $2.780.800 | JHONATAN STEVEN RESTREPO | 1020402549 | JHONATAN STEVEN RESTREPO | 1020402549 | $0 | 0 | $2.780.800 | RICARDO CALDERON | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

22.12.20

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.406.823
GIRON LEURO
APELLIDOS
JUAN FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.62 | B+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

19-JUN-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00007802-M-0079406823-20000512 0000286897A 2 617001-0/3

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

RELACION DE PAGARES FIRMADOS-UMHES SAN BLAS

| N° CONSECUTIVO AUTORIZADO | FECHA REALIZACION DEL PAGARE | N° PAGARE | VALOR PAGARE | NOMBRE PACIENTE | DOCUMENTO | NOMBRE DE QUIEN FIRMA PAGARE | DOCUMENTO | ABONO | No de RECIBO CAJA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL PAGARE | FOLIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL116 | 16/11/2020 | 4643 | $673.200 | MARIA EUGENIA CONTRERAS | 51850003 | HUGO FERNANDO MAZO | 19483948 | $200.000 | 251454 | $2.968.172 | YEHIMI BOLIVAR | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Martha I. Alfonso G.
24-07-20-

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

**900959051**

Fecha Actual : martes, 07 octubre 2025



## CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 605223 **Factura:** LVE5043 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 900405170 LAVASET SAS

**Proveedor:** 900405170 - LAVASET SAS

**Fecha:** lunes 6 de octubre de 2025 03:34 p. m. **Fecha Vencimiento:** 05/11/2025 **Plazo:** 30 Días

**Cuenta:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

**Cuenta NIIF:** 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

**Valor:** $ 353.968.334,00

**Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 SEPTIEMBRE 2025 CAUSACION IMPUESTOS -SE REGISTRA TRASLADO CUENTA POR COBRAR SEGUN COMPROBANTE CONTABLE 446 POR IMPUESTO DE TIMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2025

### CONCEPTOS

| Concepto | | | Tercero | Cuenta | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS | | 900405170 | 279090001 | | Debito | $ 380.885.125,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 279090001 | | | |
| | | Porcentaje | | Valor Base | | | |
| 758 | REGISTRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 900405170 | 138490008 | | Credito | $ 1.900.000,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 138490008 | | | |
| | | Porcentaje | | Valor Base | | | |
| 44 | RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4% | | 900405170 | 243605005 | | Credito | $ 12.802.861,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243605005 | | | |
| 04 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES | Porcentaje | 4,00 | Valor Base | 320.071.534,00 | | |
| 61 | RETENCION IVA POR SERVICIOS | | 900405170 | 243625002 | | Credito | $ 9.122.039,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243625002 | | | |
| 21 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN | Porcentaje | 15,00 | Valor Base | 60.813.591,00 | | |
| 65 | RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS | | 900405170 | 243627002 | | Credito | $ 3.091.891,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243627002 | | | |
| 91 | ICA POR PAGAR DE SERVICIOS | Porcentaje | 9,66 | Valor Base | 320.071.534,00 | | |

### CUOTAS

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 | $ 353.968.334,00 |
| | **Total Cuotas:** | $ 353.968.334,00 |

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**ELABORO**

**REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

ob 120961/25

TESORERIA S.C.O. 21-10-25

Abono 1: 70.794.000

ob 400521/25

Lavaset
Lavandería Profesional

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 5043

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | FECHA FACTURA | 03/10/2025 |
| NIT | 900959051 7 | FECHA VENCIMIENTO | 01/01/2026 |
| 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 | 86.384 | KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024. | 3.302 | 19% | 285.239.968 |
| 2 | 16.754 | KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024. | 2.079 | 19% | 34.831.566 |

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
06 OCT 2025

**Valor en Letras** Total líneas o ítems: 2

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 320.071.534 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 60.813.591 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 380.885.125 |
| RETEFUENTE | - 12.802.861 |
| RETEIVA | - 9.122.039 |
| RETEICA | - 3.091.891 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 355.868.334 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 12:26:08

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

Recibí: Gustavo Ortiz Alfaro
Octubre 03 /2025.

CUFE: b124d50bd1ae63091cf189c4465136fcfe4a6465f0ba86865822af1de5cff344f39fe118aeb0a39f60878790c5c46e1e --Expedición: 03/10/2025 12:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA S.C.O.

Secretaría de Salud
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:** | 12 | **INFORME PARCIAL:** | | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02 BS 0059 2024 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 09/09/2025 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | LAVASET SAS | **NIT O C.C** | 900.405.170-8 |
| **Representante Legal:** | ANDERSON SARMIENTO NATER | **Identificacion Representante Legal** | C.C: X C.E: — N° 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)**** | $ 3,975,743,272.00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 443,455,843.00 | **NOVENTA Y OCHO DIAS** | **01/10/2024** | **15/11/2024** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/AAAA** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 3111 | 28/08/2024 | **Registro Inicial** | 42754 | 30/09/2024 | | | | | |
| **Disponibilidades Numeros de Adiciones** | | | | | | **Adición 1:** | | **Prórroga 1:** | | |
| | 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 |
| | 151 | 14/01/2025 | | 9787 | 15/01/2025 | **Adición 4:** | $ 592,105,000.00 | **Prórroga 4:** | 16/01/2025 | 28/02/2025 |
| | 675 | 21/02/2025 | | 11386 | 28/02/2025 | **Adición 5:** | $ 340,500,000.00 | **Prórroga 5:** | 01/03/2025 | 31/03/2025 |
| | 1023 | 20/03/2025 | | 12586 | 31/03/2025 | **Adición 6:** | $ 344,000,000.00 | **Prórroga 6:** | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| | 1296 | 21/04/2025 | | 15736 | 29/04/2025 | **Adición 7:** | $ 376,500,000.00 | **Prórroga 7:** | 01/05/2025 | 31/05/2025 |
| | 1586 | 23/05/2025 | | 17212 | 30/05/2025 | **Adición 8:** | $ 377,000,000.00 | **Prórroga 8:** | 01/06/2025 | 30/06/2025 |
| | 1960 | 24/06/2025 | | 17656 | 27/06/2025 | **Adición 9:** | $ 399,000,000.00 | **Prórroga 9:** | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
| | 2276 | 24/07/2025 | | 23051 | 31/07/2025 | **Adición 10:** | $ 372,000,000.00 | **Prórroga 10:** | 01/08/2025 | 31/08/2025 |
| | 2621 | 25/08/2025 | | 23400 | 29/08/2025 | **Adición 11:** | $ 397,000,000.00 | **Prórroga 11:** | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| | 2788 | 25/09/2025 | | 28050 | 30/09/2025 | **Adición 12:** | $ 380,000,000.00 | **Prórroga 12:** | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | **$ 4,983,540,843.00** | **Fecha Terminación actual:** | | 31/10/2025 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | **SERVICIO DE LAVANDERÍA** | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4245020901 | **Validación Tope Maximo del Contrato** | **Continuar con tramite para Contratación Nueva** | | | |
| | 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 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 JUSTIFICACION 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 41 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCION | OBSERVACIONES |
| 6 | LVE 4953 | 09/04/2025 | MARZO 2025. | **$ 376,591,865.00** | $ 2,268,175,566.00 | $ 413,865,277.00 | 45.51% | Valor adición $344.000.000 |
| 7 | LVE 4968 | 08/05/2025 | ABRIL 2025. | **$ 377,669,987.00** | $ 2,645,845,553.00 | $ 412,695,290.00 | 53.09% | Valor adicion $376.500.000 |
| 8 | LVE 4981 | 06/06/2025 | MAYO 2025. | **$ 396,560,542.00** | $ 3,042,406,095.00 | $ 393,134,748.00 | 61.05% | Valor adicion $377.000.000 |
| 9 | LVE 4994 | 05/07/2025 | JUNIO 2025. | **$ 370,536,111.00** | $ 3,412,942,206.00 | $ 421,598,637.00 | 68.48% | Valor adicion $399.000.000 |
| 10 | LVE 5010 | 05/08/2025 | JULIO 2025. | **$ 384,307,723.00** | $ 3,797,249,929.00 | $ 409,290,914.00 | 76.20% | Valor adición $372.000.000 |
| 11 | LVE 5028 | 03/09/2025 | AGOSTO 2025. | **$ 385,759,878.00** | $ 4,183,009,807.00 | $ 420,531,036.00 | 83.94% | Valor adicion $397.000.000 |
| 12 | LVE 5043 | 03/10/2025 | SEPTIEMBRE 2025. | **$ 380,885,125.00** | $ 4,563,894,932.00 | $ 419,645,911.00 | 91.58% | Valor adicion $380.000.000 |
| | | | | **$ 0.00** | $ 4,563,894,932.00 | $ 419,645,911.00 | 91.58% | |
| **TOTAL** | | | | **$ 4,563,894,932** | **$ 4,563,894,932** | **$ 419,645,911** | 91.58% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Durante el mes de septiembre de 2025, 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 3 de octubre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2025. 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.

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | $ 4,563,894,932.00 |
| Saldo por ejecutar | CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE | $ 419,645,911.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE | $ 4,563,894,932.00 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO 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 5043 | 03/10/2025 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 380,885,125.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | Durante el mes de septiembre de 2025, 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 3 de octubre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2025. 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 5043 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 3 de septiembre de 2025. Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA septiembre 2025

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZÁRATE |
| C.C. No. | C.C.No. 52.325.314 de Bogotá |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 |
| AREA DE UBICACION | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| Correo Electronico: | supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZÁRATE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24 |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| NOMBRE Y APELLIDOS APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co |

Pago en línea

TESORERIA SCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900405170 | 8 | LAVASET SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LAVASET | Carrera 69 C # 98 A 30 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7027951 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1780628282 | 94917797855 | E | 2025/09/16 | 2025/09/16 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $95,595,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 218 | $57,843,700 | $0 | $0 | $57,843,700 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $1,661,800 | $0 | $0 | $1,661,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 26 | $7,242,700 | $0 | $0 | $7,242,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 120 | $31,800,500 | $0 | $0 | $31,800,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 65 | $17,138,700 | $0 | $0 | $17,138,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 223 | $8,315,700 | $0 | $0 | $8,315,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 223 | $8,315,700 | $0 | $0 | $8,315,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 220 | $14,365,500 | $0 | $0 | $14,365,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 220 | $14,365,500 | $0 | $0 | $14,365,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 223 | $15,070,500 | $0 | $0 | $15,070,500 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $65,700 | $0 | $0 | $65,700 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 11 | $706,800 | $0 | $0 | $706,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | $1,789,400 | $0 | $0 | $1,789,400 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $5,700 | $0 | $0 | $5,700 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 3 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $57,600 | $0 | $0 | $57,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 21 | $1,491,600 | $0 | $0 | $1,491,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 39 | $2,453,600 | $0 | $0 | $2,453,600 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $134,900 | $0 | $0 | $134,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 19 | $1,313,300 | $0 | $0 | $1,313,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 9 | $612,600 | $0 | $0 | $612,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 59 | $3,781,200 | $0 | $0 | $3,781,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 35 | $2,458,100 | $0 | $0 | $2,458,100 |
| TOTAL | | | | 223 | $95,595,400 | $0 | $0 | $95,595,400 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Lavaset
Lavandería institucional

Bogotá D.C. 03 de octubre 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 03 días del mes de octubre de 2025.

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



TESORERÍA S.C.Q.

Lavaset
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 03 de octubre 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 septiembre de 2025. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de octubre de 2025.

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



TESORERÍA S.C.O.

Lavaset
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 soeial 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 01 días del mes de octubre de 2025.

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

**Dirección** Cra. 29 B No. 70 - 45
**Teléfono** 7027953 - 702 4602
**Correo** lavasetsas@hotmail.com
Bogotá D.C.

empresa colombiana

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4 4E 45 81 71 44 E7 74

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FRANCISCO GIRON LEURO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79406823 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

**191533-T**



JUAN FRANCISCO
GIRON LEURO
C.C. 79406823
RESOLUCION INSCRIPCION 1136 FECHA 25/05/2014
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 2030

191547

La tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 344 34 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 9C No. 6A - 21 Bogotá D.C.

www.ccd.gov.co

TESORERIA
$ 0.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 79.406.823
GIRON LEURO
APELLIDOS
JUAN FRANCISCO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUN-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00007802-M-0079406823-20000512 0000268907A 2 6170014073



TESORERIA S.G.O.

Lavaset sas
Lavanderia institucional

Bogotá D.C 03 de octubre del 2025

Doctora:
**Gisselle Patricia Castiblanco Zarate**

Profesional Universitario

**REF: ENTREGA SOPORTES PRE-FACTURA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2025**

Cordial saludo doctora.

Por medio de la presente según el objeto contractual, del contrato de lavandería ***PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LA SUB-RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E,*** se realiza la entrega de los soportes correspondientes a la facturación del periodo:

**DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

**Folios: 63**
**Registros: 810**
Para revisión y autorización de la factura.

Recibido OCT 3/2025

Agradezco la atención prestada.

Atentamente.

**Ingrid Salazar Díaz**
**Asistente operaciones**
**Lavaset S.A.S/Lavansalud UT**

**Blanca Milvia Bedoya**
**Supervisora Lavaset**
**Subred C.O**

TESORERIA
S.C.O.

TESORERIA S.C.O.

| Lavaset | RELACION DE KILOS MENSUAL SUBRED CENTRO ORIENTE SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | KILOS LAVANSALUD | COSTO LAVADO/ALQUILER | IVA 19% | KILOS SUBRED | COSTO LAVADO | IVA 19% | TOTAL COSTO SERVICIO |
| | | $3.302 | $627 | | 2079 | 395 | |
| SANTA CLARA | 25934 | $85.634.068 | $16.270.473 | 5800 | $12.058.200 | $2.291.058 | $116.253.799 |
| LA VICTORIA | 16320 | $53.888.640 | $10.238.842 | 3262 | $6.781.698 | $1.288.523 | $72.197.702 |
| MATERNO | 16132 | $53.267.864 | $10.120.894 | 2208 | $4.590.432 | $872.182 | $68.851.372 |
| SAN BLAS | 14802 | $48.876.204 | $9.286.479 | 2406 | $5.002.074 | $950.394 | $64.115.151 |
| JORGE ELIECER GAITAN | 5622 | $18.563.844 | $3.527.130 | 0 | $0 | $0 | $22.090.974 |
| PERSEVERANCIA | 1747 | $5.768.594 | $1.096.033 | 1603 | $3.332.637 | $633.201 | $10.830.465 |
| SAMPER | 1684 | $5.560.568 | $1.056.508 | 1245 | $2.588.355 | $491.787 | $9.697.218 |
| OLAYA | 1457 | $4.811.014 | $914.093 | 0 | $0 | $0 | $5.725.107 |
| CHIRCALES | 1282 | $4.233.164 | $804.301 | 230 | $478.170 | $90.852 | $5.606.487 |
| DIANA TURBAY | 1404 | $4.636.008 | $880.842 | 0 | $0 | $0 | $5.516.850 |
| TOTALES | 86384 | $285.239.968 | $54.195.594 | 16754 | $34.831.566 | $6.617.998 | $380.885.125 |

| | |
|---|---|
| ANTES DE IVA | $ 320.071.534 |
| IVA TOTAL | $ 60.813.591 |
| TOTAL + IVA | $ 380.885.125 |

TESORERIA S.C.O.

SEPTIEMBRE 2025 ALQUILER

Lavaset
Lavanderia Institucional

# SANTA CLARA

| DIA | R1 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 80 | 68 | 45 | | | | | | | | | 248 |
| 2 | 61 | 75 | 96 | 49 | | | | | | | | | 281 |
| 3 | 58 | 116 | 77 | | | | | | | | | | 251 |
| 4 | 64 | 75 | 69 | 59 | | | | | | | | | 267 |
| 5 | 127 | 84 | 78 | | | | | | | | | | 289 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 23 | 69 | 179 | 40 | | | | | | | | | 312 |
| 10 | 70 | 109 | 109 | | | | | | | | | | 279 |
| 11 | 136 | 52 | 42 | 31 | 46 | | | | | | | | 299 |
| 12 | 134 | 48 | 58 | 48 | 31 | | | | | | | | 317 |
| 13 | 59 | 59 | 108 | 55 | | | | | | | | | 281 |
| 14 | 48 | 59 | 109 | 88 | | | | | | | | | 304 |
| 15 | 67 | 58 | 76 | 86 | 55 | | | | | | | | 323 |
| 16 | 48 | 57 | 98 | 108 | | | | | | | | | 310 |
| 17 | 49 | 75 | 62 | 25 | 100 | | | | | | | | 311 |
| 18 | 68 | 39 | 42 | 126 | 49 | | | | | | | | 324 |
| 19 | 69 | 75 | 41 | 109 | | | | | | | | | 294 |
| 20 | 42 | 69 | 40 | 106 | 39 | | | | | | | | 296 |
| 21 | 53 | 44 | 106 | 86 | | | | | | | | | 289 |
| 22 | 60 | 39 | 99 | 98 | | | | | | | | | 296 |
| 23 | 86 | 66 | 15 | 50 | 90 | | | | | | | | 307 |
| 24 | 50 | 31 | 72 | 96 | 57 | | | | | | | | 306 |
| 25 | 26 | 37 | 87 | 40 | 117 | | | | | | | | 307 |
| 26 | 91 | 107 | 99 | 25 | | | | | | | | | 322 |
| 27 | 106 | 68 | 95 | 87 | | | | | | | | | 356 |
| 28 | 49 | 89 | 106 | 69 | | | | | | | | | 313 |
| 29 | 46 | 76 | 106 | 61 | 45 | | | | | | | | 334 |
| 30 | 69 | 38 | 70 | 106 | | | | | | | | | 303 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 9.167 |

| DIA | R2 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 97 | 106 | 47 | | | | | | | | | 288 |
| 2 | 68 | 109 | 71 | 59 | | | | | | | | | 307 |
| 3 | 63 | 40 | 106 | | | | | | | | | | 284 |
| 4 | 84 | 118 | 90 | | | | | | | | | | 292 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | 63 | 75 | 106 | 101 | 57 | | | | | | | | 402 |
| 9 | 93 | 106 | 62 | 47 | | | | | | | | | 308 |
| 10 | 138 | 61 | 57 | 42 | | | | | | | | | 298 |
| 11 | 100 | 86 | 100 | | | | | | | | | | 286 |
| 12 | 23 | 68 | 106 | 86 | | | | | | | | | 304 |
| 13 | 130 | 98 | 54 | | | | | | | | | | 282 |
| 14 | 72 | 97 | 68 | 82 | | | | | | | | | 319 |
| 15 | 69 | 106 | 78 | 96 | | | | | | | | | 349 |
| 16 | 62 | 52 | 96 | 87 | | | | | | | | | 297 |
| 17 | 70 | 98 | 109 | 26 | | | | | | | | | 303 |
| 18 | 89 | 89 | 106 | 31 | | | | | | | | | 315 |
| 19 | 61 | 70 | 126 | 41 | | | | | | | | | 297 |
| 20 | 113 | 109 | 85 | | | | | | | | | | 307 |
| 21 | 52 | 41 | 72 | 109 | 36 | | | | | | | | 310 |
| 22 | 81 | 99 | 125 | | | | | | | | | | 304 |
| 23 | 123 | 93 | 98 | | | | | | | | | | 314 |
| 24 | 99 | 41 | 71 | 136 | | | | | | | | | 347 |
| 25 | 74 | 67 | 100 | 83 | | | | | | | | | 324 |
| 26 | 81 | 76 | 126 | 48 | | | | | | | | | 331 |
| 27 | 89 | 62 | 97 | 77 | | | | | | | | | 325 |
| 28 | 67 | 106 | 91 | 52 | | | | | | | | | 316 |
| 29 | 69 | 115 | 85 | 45 | | | | | | | | | 314 |
| 30 | 79 | 73 | 22 | 76 | 41 | | | | | | | | 291 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 6.380 |

| DIA | R3 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 97 | 89 | | | | | | | | | | 292 |
| 2 | 87 | 76 | 113 | 31 | | | | | | | | | 308 |
| 3 | 66 | 92 | 66 | 91 | | | | | | | | | 315 |
| 4 | 42 | 61 | 80 | 56 | | | | | | | | | 239 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 6 | 112 | 64 | 106 | 100 | 135 | | | | | | | | 517 |
| 7 | 80 | 82 | 63 | 54 | | | | | | | | | 279 |
| 8 | 123 | 113 | 126 | 106 | 90 | 136 | | | | | | | 694 |
| 9 | 47 | 74 | 126 | 46 | | | | | | | | | 293 |
| 10 | 59 | 47 | 91 | 106 | | | | | | | | | 303 |
| 11 | 97 | 44 | 78 | 65 | | | | | | | | | 284 |
| 12 | 100 | 44 | 79 | | | | | | | | | | 223 |
| 13 | 116 | 60 | 91 | 35 | | | | | | | | | 302 |
| 14 | 62 | 48 | 63 | 89 | 41 | | | | | | | | 303 |
| 15 | 132 | 79 | 76 | 36 | | | | | | | | | 323 |
| 16 | 75 | 75 | 106 | 58 | | | | | | | | | 314 |
| 17 | 58 | 97 | 150 | | | | | | | | | | 305 |
| 18 | 94 | 61 | 125 | 28 | | | | | | | | | 308 |
| 19 | 105 | 66 | 85 | 100 | 31 | | | | | | | | 387 |
| 20 | 65 | 53 | 109 | 85 | | | | | | | | | 312 |
| 21 | 46 | 90 | 85 | 66 | | | | | | | | | 319 |
| 22 | 96 | 90 | 96 | 56 | | | | | | | | | 302 |
| 23 | 51 | 53 | 78 | 100 | 33 | | | | | | | | 315 |
| 24 | 33 | 69 | 61 | 125 | | | | | | | | | 317 |
| 25 | 69 | 37 | 52 | 77 | 52 | | | | | | | | 287 |
| 26 | 100 | 107 | 85 | 47 | | | | | | | | | 342 |
| 27 | 74 | 80 | 72 | 91 | | | | | | | | | 297 |
| 28 | 52 | 37 | 56 | 74 | 65 | | | | | | | | 284 |
| 29 | 106 | 81 | 77 | 54 | | | | | | | | | 318 |
| 30 | 125 | 89 | 75 | 80 | | | | | | | | | 370 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 9.517 |

| TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|
| 888 | 6 | 882 |
| 874 | | 874 |
| 852 | | 852 |
| 884 | | 884 |
| 289 | | 289 |
| 510 | | 510 |
| 279 | | 279 |
| 1113 | | 1113 |
| 905 | | 905 |
| 880 | 4 | 876 |
| 887 | | 887 |
| 912 | | 912 |
| 852 | | 852 |
| 874 | | 874 |
| 984 | | 984 |
| 921 | | 921 |
| 910 | | 910 |
| 934 | | 934 |
| 962 | | 962 |
| 909 | | 909 |
| 908 | | 908 |
| 902 | | 902 |
| 924 | | 924 |
| 932 | | 932 |
| 896 | | 896 |
| 988 | | 988 |
| 938 | | 938 |
| 916 | | 916 |
| 966 | | 966 |
| 884 | 3 | 881 |
| 0 | | 0 |
| 28.944 | 13 | 28.934 |

48.331

Instituto de Salud
Modelo Integrado de Servicios de Salud
Cartuja Orizaba E.S.E.

| DIA | R1 | R2 | R3 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 37 | 81 | 191 | | 191 |
| 2 | 50 | 58 | 81 | 179 | | 179 |
| 3 | 75 | 81 | 59 | 195 | | 195 |
| 4 | 68 | 57 | 65 | 191 | | 191 |
| 5 | 66 | 0 | 0 | 66 | | 66 |
| 6 | 0 | 0 | 156 | 156 | | 156 |
| 7 | 0 | 0 | 63 | 63 | | 63 |
| 8 | 0 | 109 | 206 | 315 | | 315 |
| 9 | 69 | 81 | 75 | 225 | | 225 |
| 10 | 71 | 69 | 66 | 196 | | 196 |
| 11 | 79 | 65 | 69 | 213 | | 213 |
| 12 | 79 | 61 | 57 | 197 | | 197 |
| 13 | 59 | 61 | 57 | 177 | | 177 |
| 14 | 69 | 74 | 58 | 201 | | 201 |
| 15 | 60 | 50 | 76 | 186 | | 186 |
| 16 | 65 | 58 | 71 | 194 | | 194 |
| 17 | 64 | 71 | 68 | 203 | | 203 |
| 18 | 70 | 78 | 57 | 205 | | 205 |
| 19 | 76 | 66 | 58 | 200 | | 200 |
| 20 | 65 | 71 | 85 | 221 | | 221 |
| 21 | 60 | 58 | 75 | 193 | | 193 |
| 22 | 69 | 76 | 69 | 214 | | 214 |
| 23 | 63 | 55 | 75 | 193 | | 193 |
| 24 | 58 | 65 | 76 | 217 | | 217 |
| 25 | 62 | 58 | 58 | 169 | | 169 |
| 26 | 78 | 80 | 76 | 236 | | 236 |
| 27 | 58 | 77 | 64 | 199 | | 199 |
| 28 | 57 | 65 | 60 | 182 | | 182 |
| 29 | 71 | 91 | 76 | 198 | | 198 |
| 30 | 66 | 85 | 80 | 233 | | 233 |
| 31 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 5.968 | 0 | 5.968 |

TESORERIA SUC

SEPTIEMBRE | 2025 | ALQUILER

Lavaset
Lavanderia Institucional

# VICTORIA

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 66 | 40 | 56 | 77 | | | | | | 282 |
| 2 | 70 | 45 | 77 | 46 | 51 | | | | | | 289 |
| 3 | 68 | 86 | 48 | 59 | 25 | | | | | | 288 |
| 4 | 88 | 96 | 35 | 50 | 46 | | | | | | 314 |
| 5 | 45 | 87 | 63 | 53 | 41 | | | | | | 289 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 9 | 84 | 53 | 35 | 94 | 27 | | | | | | 293 |
| 10 | 75 | 83 | 75 | 58 | | | | | | | 291 |
| 11 | 65 | 43 | 54 | 45 | 61 | 51 | | | | | 319 |
| 12 | 66 | 99 | 76 | 46 | 33 | | | | | | 320 |
| 13 | 65 | 72 | 63 | 66 | 42 | | | | | | 308 |
| 14 | 82 | 61 | 54 | 78 | 44 | | | | | | 297 |
| 15 | 96 | 85 | 35 | 51 | 30 | | | | | | 297 |
| 16 | 65 | 60 | 37 | 45 | 63 | | | | | | 270 |
| 17 | 52 | 65 | 46 | 106 | 49 | | | | | | 318 |
| 18 | 49 | 66 | 70 | 90 | 31 | | | | | | 306 |
| 19 | 47 | 49 | 57 | 30 | 95 | | | | | | 278 |
| 20 | 75 | 35 | 66 | 96 | 47 | | | | | | 319 |
| 21 | 62 | 45 | 35 | 131 | 46 | | | | | | 319 |
| 22 | 81 | 63 | 35 | 59 | 18 | | | | | | 256 |
| 23 | 90 | 65 | 45 | 72 | 33 | | | | | | 305 |
| 24 | 33 | 66 | 78 | 61 | 57 | | | | | | 295 |
| 25 | 60 | 107 | 52 | 61 | | | | | | | 280 |
| 26 | 29 | 91 | 79 | 58 | | | | | | | 257 |
| 27 | 93 | 85 | 67 | 27 | | | | | | | 272 |
| 28 | 69 | 76 | 46 | 27 | | | | | | | 218 |
| 29 | 64 | 54 | 45 | 77 | | | | | | | 240 |
| 30 | 79 | 65 | 45 | 63 | | | | | | | 252 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 |

7.772

| DIA | R2 | | | | | | | | | | TOTAL | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 52 | 43 | 33 | 47 | | | | | | 280 | 562 | | 562 |
| 2 | 114 | 72 | 30 | 36 | 21 | | | | | | 273 | 562 | 3 | 559 |
| 3 | 92 | 62 | 70 | 40 | 31 | | | | | | 295 | 583 | | 583 |
| 4 | 72 | 92 | 102 | 41 | | | | | | | 307 | 621 | | 621 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 289 | | 289 |
| 6 | 42 | 102 | 48 | 35 | 27 | 40 | | | | | 294 | 294 | | 294 |
| 7 | 98 | 35 | 30 | 51 | 31 | | | | | | 245 | 245 | | 245 |
| 8 | 60 | 82 | 50 | 92 | 96 | 80 | 102 | | | | 562 | 562 | | 562 |
| 9 | 60 | 56 | 95 | 69 | 15 | | | | | | 295 | 581 | | 581 |
| 10 | 46 | 67 | 64 | 30 | 27 | 54 | | | | | 290 | 581 | | 581 |
| 11 | 103 | 74 | 74 | 36 | | | | | | | 287 | 606 | | 606 |
| 12 | 60 | 67 | 68 | 35 | 39 | 42 | | | | | 311 | 631 | | 631 |
| 13 | 68 | 58 | 56 | 56 | 28 | | | | | | 286 | 594 | | 594 |
| 14 | 26 | 65 | 95 | 35 | 50 | | | | | | 271 | 568 | | 568 |
| 15 | 78 | 44 | 76 | 43 | 21 | | | | | | 262 | 569 | | 569 |
| 16 | 73 | 115 | 73 | 31 | | | | | | | 292 | 562 | | 562 |
| 17 | 76 | 90 | 65 | 66 | 21 | | | | | | 318 | 636 | | 636 |
| 18 | 82 | 53 | 63 | 95 | 18 | | | | | | 311 | 617 | 4 | 613 |
| 19 | 78 | 85 | 49 | 52 | 57 | | | | | | 321 | 599 | | 599 |
| 20 | 43 | 46 | 52 | 25 | 77 | | | | | | 243 | 562 | | 562 |
| 21 | 81 | 63 | 82 | 30 | 27 | 60 | | | | | 303 | 622 | | 622 |
| 22 | 60 | 45 | 43 | 100 | 31 | | | | | | 279 | 535 | | 535 |
| 23 | 105 | 45 | 87 | 30 | 42 | | | | | | 309 | 614 | | 614 |
| 24 | 57 | 43 | 42 | 100 | 53 | | | | | | 295 | 590 | | 590 |
| 25 | 64 | 123 | 57 | 62 | | | | | | | 326 | 606 | | 606 |
| 26 | 76 | 91 | 76 | 31 | | | | | | | 274 | 531 | | 531 |
| 27 | 87 | 91 | 106 | | | | | | | | 284 | 556 | | 556 |
| 28 | 72 | 84 | 40 | 39 | | | | | | | 235 | 453 | 1 | 452 |
| 29 | 68 | 45 | 93 | 46 | | | | | | | 251 | 491 | | 491 |
| 30 | 98 | 52 | 53 | 61 | | | | | | | 264 | 516 | | 516 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |

8.556 | 16.328 | 8 | 16.320

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

| DIA | R1 | | R2 | | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | 20 | 17 | 88 | | 88 |
| 2 | 12 | 25 | 18 | 46 | 101 | | 101 |
| 3 | 25 | 25 | 12 | 40 | 102 | | 102 |
| 4 | 30 | 25 | 10 | 40 | 105 | | 105 |
| 5 | 22 | 36 | 0 | 0 | 58 | | 58 |
| 6 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | | 51 |
| 7 | 0 | 0 | 12 | 36 | 48 | | 48 |
| 8 | 0 | 0 | 35 | 49 | 84 | | 84 |
| 9 | 30 | 57 | 23 | 40 | 150 | | 150 |
| 10 | 15 | 76 | 12 | 39 | 142 | | 142 |
| 11 | 23 | 50 | 19 | 39 | 131 | | 131 |
| 12 | 15 | 41 | 25 | 53 | 134 | | 134 |
| 13 | 26 | 29 | 29 | 41 | 125 | | 125 |
| 14 | 35 | 36 | 20 | 31 | 122 | | 122 |
| 15 | 18 | 31 | 22 | 28 | 99 | | 99 |
| 16 | 19 | 38 | 23 | 45 | 125 | | 125 |
| 17 | 8 | 45 | 46 | 18 | 117 | | 117 |
| 18 | 18 | 39 | 21 | 54 | 132 | | 132 |
| 19 | 12 | 41 | 10 | 31 | 94 | | 94 |
| 20 | 8 | 29 | 10 | 20 | 67 | | 67 |
| 21 | 18 | 37 | 29 | 40 | 124 | | 124 |
| 22 | 39 | 40 | 15 | 27 | 121 | | 121 |
| 23 | 12 | 57 | 20 | 46 | 135 | | 135 |
| 24 | 15 | 31 | 8 | 15 | 69 | | 69 |
| 25 | 49 | 46 | 61 | 19 | 175 | | 175 |
| 26 | 18 | 31 | 46 | 31 | 126 | | 126 |
| 27 | 10 | 37 | 41 | 46 | 134 | | 134 |
| 28 | 36 | 31 | 38 | 35 | 140 | | 140 |
| 29 | 15 | 31 | 15 | 26 | 87 | | 87 |
| 30 | 18 | 25 | 12 | 21 | 76 | | 76 |
| 31 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 3.262 | 0 | 3.262 |

TESORERIA S.C.O

SEPTIEMBRE 2025 | ALQUILER

Lavaset
Lavandería Institucional

# MATERNO

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 72 | 66 | 87 | | | | | | | 318 |
| 2 | 98 | 76 | 61 | 65 | | | | | | | 300 |
| 3 | 85 | 64 | 78 | 59 | | | | | | | 286 |
| 4 | 95 | 78 | 35 | 53 | | | | | | | 261 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 8 | 45 | 89 | 73 | 52 | 106 | | | | | | 325 |
| 9 | 76 | 40 | 65 | 75 | 47 | | | | | | 303 |
| 10 | 80 | 79 | 69 | 47 | | | | | | | 275 |
| 11 | 80 | 77 | 72 | 61 | | | | | | | 290 |
| 12 | 89 | 75 | 42 | 62 | | | | | | | 268 |
| 13 | 91 | 71 | 69 | 40 | | | | | | | 271 |
| 14 | 80 | 86 | 63 | 44 | | | | | | | 273 |
| 15 | 87 | 80 | 75 | 30 | | | | | | | 272 |
| 16 | 89 | 77 | 69 | 38 | | | | | | | 273 |
| 17 | 85 | 78 | 65 | 27 | 39 | | | | | | 294 |
| 18 | 88 | 72 | 65 | 38 | | | | | | | 263 |
| 19 | 60 | 80 | 69 | 40 | 51 | | | | | | 300 |
| 20 | 75 | 69 | 50 | 49 | | | | | | | 243 |
| 21 | 71 | 45 | 69 | 57 | 38 | | | | | | 280 |
| 22 | 80 | 70 | 73 | 81 | | | | | | | 304 |
| 23 | 81 | 70 | 69 | 31 | 50 | | | | | | 301 |
| 24 | 90 | 74 | 68 | 22 | 49 | | | | | | 303 |
| 25 | 69 | 71 | 83 | 36 | | | | | | | 259 |
| 26 | 93 | 88 | 56 | 41 | | | | | | | 278 |
| 27 | 81 | 78 | 69 | 31 | 63 | | | | | | 322 |
| 28 | 63 | 58 | 73 | 94 | | | | | | | 288 |
| 29 | 73 | 47 | 79 | 79 | | | | | | | 278 |
| 30 | 70 | 65 | 86 | 46 | | | | | | | 267 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 |

7.683

| DIA | R2 | | | | | | | | | | TOTAL | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 61 | 75 | 49 | | | | | | | 265 | 583 | | 583 |
| 2 | 75 | 69 | 80 | 35 | | | | | | | 259 | 559 | | 559 |
| 3 | 78 | 53 | 71 | 68 | | | | | | | 270 | 556 | | 556 |
| 4 | 75 | 69 | 80 | 46 | | | | | | | 270 | 531 | | 531 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | 78 | 69 | 70 | 61 | | | | | | | 278 | 278 | | 278 |
| 7 | 79 | 39 | 65 | 59 | 106 | | | | | | 347 | 347 | | 347 |
| 8 | 95 | 91 | 95 | 78 | | | | | | | 359 | 694 | | 694 |
| 9 | 79 | 35 | 80 | 69 | | | | | | | 263 | 566 | | 566 |
| 10 | 71 | 63 | 48 | 79 | 47 | | | | | | 308 | 583 | | 583 |
| 11 | 73 | 60 | 38 | 81 | | | | | | | 252 | 542 | | 542 |
| 12 | 78 | 35 | 69 | 63 | 68 | | | | | | 313 | 571 | | 571 |
| 13 | 69 | 80 | 45 | 100 | | | | | | | 294 | 565 | | 565 |
| 14 | 72 | 68 | 59 | 65 | | | | | | | 264 | 537 | | 537 |
| 15 | 90 | 48 | 53 | 69 | 47 | | | | | | 307 | 579 | | 579 |
| 16 | 78 | 59 | 64 | 47 | | | | | | | 248 | 521 | | 521 |
| 17 | 76 | 80 | 41 | 54 | | | | | | | 251 | 545 | | 545 |
| 18 | 69 | 54 | 65 | 60 | 52 | | | | | | 320 | 583 | | 583 |
| 19 | 72 | 65 | 69 | 76 | | | | | | | 282 | 582 | | 582 |
| 20 | 88 | 66 | 97 | 51 | | | | | | | 304 | 547 | | 547 |
| 21 | 80 | 68 | 63 | 38 | 50 | | | | | | 299 | 579 | | 579 |
| 22 | 65 | 78 | 43 | 60 | | | | | | | 246 | 550 | | 550 |
| 23 | 70 | 63 | 145 | 61 | | | | | | | 339 | 640 | | 640 |
| 24 | 74 | 80 | 55 | 93 | | | | | | | 302 | 605 | | 605 |
| 25 | 81 | 65 | 38 | 64 | 50 | | | | | | 298 | 557 | | 557 |
| 26 | 75 | 48 | 69 | 50 | 57 | | | | | | 299 | 556 | 6 | 550 |
| 27 | 71 | 69 | 80 | 127 | | | | | | | 347 | 669 | | 669 |
| 28 | 92 | 63 | 59 | 85 | | | | | | | 299 | 597 | | 597 |
| 29 | 82 | 96 | 85 | 80 | | | | | | | 123 | 601 | | 601 |
| 30 | 79 | 35 | 80 | 68 | | | | | | | 260 | 527 | | 527 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |

8.454 | 16.137 | 5 | 16.132

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

| DIA | R1 | | R2 | | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | | 39 | | 69 | | 69 |
| 2 | 43 | | 37 | | 80 | | 80 |
| 3 | 39 | | 43 | | 82 | | 82 |
| 4 | 36 | | 41 | | 77 | | 77 |
| 5 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | 0 | | 59 | | 59 | | 59 |
| 7 | 0 | | 89 | | 89 | | 89 |
| 8 | 37 | | 45 | | 82 | | 82 |
| 9 | 36 | | 39 | | 75 | | 75 |
| 10 | 35 | | 43 | | 78 | | 78 |
| 11 | 35 | | 41 | | 76 | | 76 |
| 12 | 32 | | 43 | | 75 | | 75 |
| 13 | 32 | | 41 | | 73 | | 73 |
| 14 | 30 | | 39 | | 69 | | 69 |
| 15 | 30 | | 41 | | 71 | | 71 |
| 16 | 37 | | 47 | | 84 | | 84 |
| 17 | 39 | | 41 | | 80 | | 80 |
| 18 | 37 | | 40 | | 77 | | 77 |
| 19 | 35 | | 39 | | 74 | | 74 |
| 20 | 34 | | 39 | | 73 | | 73 |
| 21 | 32 | | 37 | | 69 | | 69 |
| 22 | 39 | | 41 | | 80 | | 80 |
| 23 | 31 | | 43 | | 74 | | 74 |
| 24 | 35 | | 41 | | 76 | | 76 |
| 25 | 34 | | 39 | | 73 | | 73 |
| 26 | 33 | | 41 | | 74 | | 74 |
| 27 | 31 | | 38 | | 69 | | 69 |
| 28 | 39 | | 40 | | 79 | | 79 |
| 29 | 31 | | 40 | | 71 | | 71 |
| 30 | 33 | | 67 | | 100 | | 100 |
| 31 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 2.208 | 0 | 2.208 |

TESORERIA S.C.O.

SEPTIEMBRE 2025 | ALQUILER

Lavaset
Lavandería Institucional

# SAN BLAS

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 45 | 96 | 45 | | | | | | | 249 |
| 2 | 103 | 63 | 46 | 24 | | | | | | | 236 |
| 3 | 77 | 58 | 91 | 21 | | | | | | | 247 |
| 4 | 79 | 50 | 26 | 77 | | | | | | | 232 |
| 5 | 82 | 142 | 35 | 37 | | | | | | | 276 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 9 | 73 | 51 | 135 | 106 | | | | | | | 365 |
| 10 | 68 | 53 | 39 | 77 | | | | | | | 237 |
| 11 | 44 | 64 | 38 | 89 | | | | | | | 235 |
| 12 | 84 | 63 | 52 | 37 | | | | | | | 236 |
| 13 | 63 | 42 | 31 | 109 | | | | | | | 245 |
| 14 | 45 | 43 | 48 | 97 | | | | | | | 233 |
| 15 | 54 | 36 | 50 | 90 | | | | | | | 230 |
| 16 | 77 | 36 | 45 | 78 | | | | | | | 236 |
| 17 | 95 | 40 | 38 | 109 | | | | | | | 282 |
| 18 | 63 | 79 | 74 | 22 | | | | | | | 238 |
| 19 | 75 | 63 | 38 | 96 | | | | | | | 272 |
| 20 | 70 | 75 | 29 | 138 | | | | | | | 312 |
| 21 | 76 | 85 | 39 | 76 | | | | | | | 276 |
| 22 | 73 | 64 | 35 | 77 | | | | | | | 239 |
| 23 | 75 | 59 | 78 | 46 | | | | | | | 258 |
| 24 | 58 | 118 | 25 | 61 | | | | | | | 262 |
| 25 | 59 | 75 | 63 | 45 | | | | | | | 242 |
| 26 | 47 | 80 | 53 | 58 | | | | | | | 248 |
| 27 | 91 | 63 | 30 | 66 | | | | | | | 250 |
| 28 | 105 | 63 | 45 | 69 | | | | | | | 282 |
| 29 | 82 | 52 | 85 | 58 | | | | | | | 277 |
| 30 | 91 | 106 | 62 | 48 | | | | | | | 307 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 6.992 |

| DIA | R2 | | | | | | | | | | TOTAL | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 46 | 61 | 30 | | | | | | | 194 | 443 | | 443 |
| 2 | 56 | 77 | 30 | 67 | | | | | | | 228 | 464 | | 464 |
| 3 | 91 | 83 | 25 | 75 | | | | | | | 254 | 501 | | 501 |
| 4 | 58 | 73 | 45 | 91 | | | | | | | 267 | 499 | | 499 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 276 | | 276 |
| 6 | 92 | 35 | 80 | 59 | | | | | | | 266 | 266 | 3 | 263 |
| 7 | 64 | 35 | 25 | 106 | | | | | | | 230 | 230 | | 230 |
| 8 | 70 | 77 | 102 | 55 | 63 | 85 | 54 | | | | 506 | 506 | | 506 |
| 9 | 102 | 45 | 56 | 65 | | | | | | | 268 | 633 | | 633 |
| 10 | 56 | 64 | 65 | 79 | | | | | | | 254 | 491 | | 491 |
| 11 | 81 | 69 | 57 | 65 | | | | | | | 272 | 507 | | 507 |
| 12 | 49 | 75 | 43 | 68 | | | | | | | 229 | 465 | | 465 |
| 13 | 96 | 71 | 77 | 36 | | | | | | | 280 | 525 | | 525 |
| 14 | 65 | 56 | 58 | 71 | | | | | | | 250 | 483 | | 483 |
| 15 | 62 | 75 | 50 | 36 | | | | | | | 225 | 455 | | 455 |
| 16 | 63 | 55 | 85 | 61 | | | | | | | 284 | 520 | | 520 |
| 17 | 31 | 166 | 40 | 57 | | | | | | | 294 | 576 | | 576 |
| 18 | 80 | 120 | 36 | 61 | | | | | | | 309 | 537 | 5 | 532 |
| 19 | 82 | 70 | 88 | 59 | | | | | | | 299 | 571 | | 571 |
| 20 | 86 | 55 | 98 | 27 | | | | | | | 266 | 576 | | 576 |
| 21 | 61 | 52 | 81 | 46 | | | | | | | 250 | 526 | | 526 |
| 22 | 46 | 86 | 45 | 85 | | | | | | | 262 | 501 | | 501 |
| 23 | 61 | 90 | 36 | 42 | | | | | | | 249 | 507 | | 507 |
| 24 | 59 | 76 | 44 | 81 | | | | | | | 240 | 502 | | 502 |
| 26 | 109 | 69 | 35 | 43 | | | | | | | 276 | 518 | | 518 |
| 26 | 110 | 126 | 30 | 19 | | | | | | | 265 | 533 | | 533 |
| 27 | 75 | 35 | 85 | 61 | | | | | | | 256 | 555 | | 555 |
| 28 | 72 | 61 | 70 | 52 | | | | | | | 255 | 537 | | 537 |
| 29 | 90 | 45 | 50 | 85 | | | | | | | 270 | 547 | | 547 |
| 30 | 71 | 86 | 66 | 77 | | | | | | | 300 | 607 | | 607 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | 9 | | 9 |
| | | | | | | | | | | | 7.818 | 14.810 | 8 | 14.802 |

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

| DIA | R1 | | R2 | | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 58 | 18 | 20 | 114 | | 114 |
| 2 | 15 | 17 | 14 | 40 | 86 | | 86 |
| 3 | 12 | 51 | 15 | 20 | 98 | | 98 |
| 4 | 15 | 15 | 12 | 30 | 72 | | 72 |
| 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 50 | | 50 |
| 6 | 0 | 0 | 12 | 47 | 59 | | 59 |
| 7 | 0 | 0 | 18 | 31 | 49 | | 49 |
| 8 | 0 | 0 | 33 | 18 | 51 | | 51 |
| 9 | 10 | 31 | 20 | 18 | 79 | | 79 |
| 10 | 13 | 39 | 19 | 30 | 101 | | 101 |
| 11 | 15 | 25 | 18 | 31 | 89 | | 89 |
| 12 | 28 | 27 | 15 | 27 | 97 | | 97 |
| 13 | 38 | 20 | 20 | 30 | 108 | | 108 |
| 14 | 10 | 29 | 39 | 41 | 119 | | 119 |
| 15 | 38 | 31 | 36 | 12 | 117 | | 117 |
| 16 | 10 | 21 | 13 | 19 | 63 | | 63 |
| 17 | 18 | 31 | 31 | 10 | 90 | | 90 |
| 18 | 21 | 6 | 12 | 15 | 54 | | 54 |
| 19 | 12 | 20 | 18 | 12 | 62 | | 62 |
| 20 | 17 | 12 | 16 | 25 | 70 | | 70 |
| 21 | 25 | 10 | 30 | 16 | 81 | | 81 |
| 22 | 15 | 19 | 13 | 12 | 59 | | 59 |
| 23 | 20 | 18 | 18 | 27 | 83 | | 83 |
| 24 | 23 | 19 | 19 | 29 | 90 | | 90 |
| 25 | 25 | 20 | 18 | 31 | 94 | | 94 |
| 26 | 22 | 21 | 15 | 26 | 84 | | 84 |
| 27 | 13 | 10 | 18 | 26 | 67 | | 67 |
| 28 | 19 | 18 | 25 | 26 | 88 | | 88 |
| 29 | 18 | 15 | 20 | 11 | 64 | | 64 |
| 30 | 15 | 21 | 20 | 12 | 68 | | 68 |
| 31 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 2.406 | 0 | 2.406 |

TESORERÍA S.C.O.

SEPTIEMBRE . 20 | ALQUILER

Lavaset Lavandería Institucional

**J.E.G**

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL | DTO DEVOLICION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | | | | | | | | | | 207 | | 207 |
| 2 | 201 | | | | | | | | | | 201 | | 201 |
| 3 | 178 | | | | | | | | | | 178 | | 178 |
| 4 | 199 | | | | | | | | | | 199 | | 199 |
| 5 | 190 | | | | | | | | | | 190 | | 190 |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8 | 298 | | | | | | | | | | 298 | | 298 |
| 9 | 196 | | | | | | | | | | 196 | | 196 |
| 10 | 189 | | | | | | | | | | 189 | | 189 |
| 11 | 185 | | | | | | | | | | 185 | | 185 |
| 12 | 195 | | | | | | | | | | 195 | | 195 |
| 13 | 208 | | | | | | | | | | 208 | | 208 |
| 14 | 217 | | | | | | | | | | 217 | | 217 |
| 15 | 206 | | | | | | | | | | 206 | | 206 |
| 16 | 175 | | | | | | | | | | 175 | | 175 |
| 17 | 184 | | | | | | | | | | 184 | | 184 |
| 18 | 207 | | | | | | | | | | 207 | | 207 |
| 19 | 200 | | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| 20 | 198 | | | | | | | | | | 198 | | 198 |
| 21 | 194 | | | | | | | | | | 194 | | 194 |
| 22 | 208 | | | | | | | | | | 208 | | 208 |
| 23 | 195 | | | | | | | | | | 195 | | 195 |
| 24 | 195 | | | | | | | | | | 195 | | 195 |
| 25 | 195 | | | | | | | | | | 195 | | 195 |
| 26 | 199 | | | | | | | | | | 199 | | 199 |
| 27 | 198 | | | | | | | | | | 198 | | 198 |
| 28 | 202 | | | | | | | | | | 202 | | 202 |
| 29 | 198 | | | | | | | | | | 198 | | 198 |
| 30 | 205 | | | | | | | | | | 205 | | 205 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.622 | 0 | 5.622 |

SEPTIEMBRE . 2023 | PROPIO

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0 | | 0 |
| 2 | | | 0 | | 0 |
| 3 | | | 0 | | 0 |
| 4 | | | 0 | | 0 |
| 5 | | | 0 | | 0 |
| 6 | | | 0 | | 0 |
| 7 | | | 0 | | 0 |
| 8 | | | 0 | | 0 |
| 9 | | | 0 | | 0 |
| 10 | | | 0 | | 0 |
| 11 | | | 0 | | 0 |
| 12 | | | 0 | | 0 |
| 13 | | | 0 | | 0 |
| 14 | | | 0 | | 0 |
| 15 | | | 0 | | 0 |
| 16 | | | 0 | | 0 |
| 17 | | | 0 | | 0 |
| 18 | | | 0 | | 0 |
| 19 | | | 0 | | 0 |
| 20 | | | 0 | | 0 |
| 21 | | | 0 | | 0 |
| 22 | | | 0 | | 0 |
| 23 | | | 0 | | 0 |
| 24 | | | 0 | | 0 |
| 25 | | | 0 | | 0 |
| 26 | | | 0 | | 0 |
| 27 | | | 0 | | 0 |
| 28 | | | 0 | | 0 |
| 29 | | | 0 | | 0 |
| 30 | | | 0 | | 0 |
| 31 | | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |

TESORERIA S.C.O.

| SEPTIEMBRE | 25 | ALQUILER |
|---|---|---|

Lavaset
Lavandería institucional

# PERSEVERANCIA

| DIA | R1 | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 65 | | 65 |
| 2 | 60 | 60 | | 60 |
| 3 | 62 | 62 | | 62 |
| 4 | 61 | 61 | | 61 |
| 5 | 60 | 60 | | 60 |
| 6 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | 125 | 125 | | 125 |
| 9 | 77 | 77 | | 77 |
| 10 | 60 | 60 | | 60 |
| 11 | 69 | 69 | | 69 |
| 12 | 62 | 62 | | 62 |
| 13 | 60 | 60 | | 60 |
| 14 | 62 | 62 | | 62 |
| 15 | 69 | 69 | | 69 |
| 16 | 52 | 52 | | 52 |
| 17 | 68 | 68 | | 68 |
| 18 | 60 | 60 | | 60 |
| 19 | 61 | 61 | | 61 |
| 20 | 58 | 58 | | 58 |
| 21 | 68 | 68 | | 68 |
| 22 | 50 | 50 | | 50 |
| 23 | 58 | 58 | | 58 |
| 24 | 51 | 51 | | 51 |
| 25 | 58 | 58 | | 58 |
| 26 | 54 | 54 | | 54 |
| 27 | 60 | 60 | | 60 |
| 28 | 44 | 44 | | 44 |
| 29 | 58 | 58 | | 58 |
| 30 | 55 | 55 | | 55 |
| 31 | | 0 | | 0 |
| | | 1.747 | 0 | 1.747 |

SEPTIEMBRE 2025 PROPIO

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | | 42 | | 42 |
| 2 | 48 | | 48 | | 48 |
| 3 | 55 | | 55 | | 55 |
| 4 | 49 | | 49 | | 49 |
| 5 | 54 | | 54 | | 54 |
| 6 | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | 84 | | 84 | | 84 |
| 9 | 62 | | 62 | | 62 |
| 10 | 60 | | 60 | | 60 |
| 11 | 50 | | 50 | | 50 |
| 12 | 54 | | 54 | | 54 |
| 13 | 52 | | 52 | | 52 |
| 14 | 55 | | 55 | | 55 |
| 15 | 61 | | 61 | | 61 |
| 16 | 49 | | 49 | | 49 |
| 17 | 66 | | 66 | | 66 |
| 18 | 77 | | 77 | | 77 |
| 19 | 58 | | 58 | | 58 |
| 20 | 49 | | 49 | | 49 |
| 21 | 66 | | 66 | | 66 |
| 22 | 59 | | 59 | | 59 |
| 23 | 48 | | 48 | | 48 |
| 24 | 57 | | 57 | | 57 |
| 25 | 47 | | 47 | | 47 |
| 26 | 60 | | 60 | | 60 |
| 27 | 59 | | 59 | | 59 |
| 28 | 55 | | 55 | | 55 |
| 29 | 69 | | 69 | | 69 |
| 30 | 58 | | 58 | | 58 |
| 31 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 1.603 | 0 | 1.603 |

TESORERIA S.C.O.

| SEPTIEMBRE | 2? | ALQUILER |
|---|---|---|

Lavaset Lavanderia Institucional

# SAMPER

| DIA | R1 | TOTAL | DTO DEVOLICION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 55 | | 55 |
| 2 | 54 | 54 | | 54 |
| 3 | 58 | 58 | | 58 |
| 4 | 50 | 50 | | 50 |
| 5 | 50 | 50 | | 50 |
| 6 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | 98 | 98 | | 98 |
| 9 | 56 | 56 | | 56 |
| 10 | 53 | 53 | | 53 |
| 11 | 78 | 78 | | 78 |
| 12 | 59 | 59 | | 59 |
| 13 | 50 | 50 | | 50 |
| 14 | 57 | 57 | | 57 |
| 15 | 54 | 54 | | 54 |
| 16 | 66 | 66 | | 66 |
| 17 | 65 | 65 | | 65 |
| 18 | 60 | 60 | | 60 |
| 19 | 58 | 58 | | 58 |
| 20 | 59 | 59 | | 59 |
| 21 | 55 | 55 | | 55 |
| 22 | 62 | 62 | | 62 |
| 23 | 55 | 55 | | 55 |
| 24 | 55 | 55 | | 55 |
| 25 | 59 | 59 | | 59 |
| 26 | 62 | 62 | | 62 |
| 27 | 60 | 60 | | 60 |
| 28 | 61 | 61 | | 61 |
| 29 | 77 | 77 | | 77 |
| 30 | 58 | 58 | | 58 |
| 31 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 1.684 | 0 | 1.684 |

| SEPTIEMBRE | 2023 | PROPIO |
|---|---|---|

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | | 33 | | 33 |
| 2 | 40 | | 40 | | 40 |
| 3 | 36 | | 36 | | 36 |
| 4 | 22 | | 22 | | 22 |
| 5 | 37 | | 37 | | 37 |
| 6 | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | 95 | | 95 | | 95 |
| 9 | 36 | | 36 | | 36 |
| 10 | 40 | | 40 | | 40 |
| 11 | 49 | | 49 | | 49 |
| 12 | 50 | | 50 | | 50 |
| 13 | 44 | | 44 | | 44 |
| 14 | 39 | | 39 | | 39 |
| 15 | 41 | | 41 | | 41 |
| 16 | 38 | | 38 | | 38 |
| 17 | 40 | | 40 | | 40 |
| 18 | 52 | | 52 | | 52 |
| 19 | 50 | | 50 | | 50 |
| 20 | 44 | | 44 | | 44 |
| 21 | 31 | | 31 | | 31 |
| 22 | 47 | | 47 | | 47 |
| 23 | 44 | | 44 | | 44 |
| 24 | 51 | | 51 | | 51 |
| 25 | 47 | | 47 | | 47 |
| 26 | 48 | | 48 | | 48 |
| 27 | 45 | | 45 | | 45 |
| 28 | 44 | | 44 | | 44 |
| 29 | 52 | | 52 | | 52 |
| 30 | 50 | | 50 | | 50 |
| 31 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 1.245 | 0 | 1.245 |

TESORERIA S.C.O.

SEPTIEMBRE . 2 ) | ALQUILER

Lavaset Lavanderia institucional

# OLAYA

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL | DTO DEVOLICION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | | | | | | | | | | 37 | | 37 |
| 2 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 3 | 39 | | | | | | | | | | 39 | | 39 |
| 4 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 5 | 55 | | | | | | | | | | 55 | | 55 |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8 | 105 | | | | | | | | | | 105 | | 105 |
| 9 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 10 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 11 | 52 | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 12 | 55 | | | | | | | | | | 55 | | 55 |
| 13 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 14 | 54 | | | | | | | | | | 54 | | 54 |
| 15 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 16 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 17 | 52 | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 18 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 19 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 20 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 21 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 22 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 23 | 63 | | | | | | | | | | 63 | | 63 |
| 24 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 25 | 52 | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 26 | 59 | | | | | | | | | | 59 | | 59 |
| 27 | 55 | | | | | | | | | | 55 | | 55 |
| 28 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 29 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 30 | 56 | | | | | | | | | | 56 | | 56 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1.457 | 0 | 1.457 |

SEPTIEMBRE 2025 | PROPIO

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0 | | 0 |
| 2 | | | 0 | | 0 |
| 3 | | | 0 | | 0 |
| 4 | | | 0 | | 0 |
| 5 | | | 0 | | 0 |
| 6 | | | 0 | | 0 |
| 7 | | | 0 | | 0 |
| 8 | | | 0 | | 0 |
| 9 | | | 0 | | 0 |
| 10 | | | 0 | | 0 |
| 11 | | | 0 | | 0 |
| 12 | | | 0 | | 0 |
| 13 | | | 0 | | 0 |
| 14 | | | 0 | | 0 |
| 15 | | | 0 | | 0 |
| 16 | | | 0 | | 0 |
| 17 | | | 0 | | 0 |
| 18 | | | 0 | | 0 |
| 19 | | | 0 | | 0 |
| 20 | | | 0 | | 0 |
| 21 | | | 0 | | 0 |
| 22 | | | 0 | | 0 |
| 23 | | | 0 | | 0 |
| 24 | | | 0 | | 0 |
| 25 | | | 0 | | 0 |
| 26 | | | 0 | | 0 |
| 27 | | | 0 | | 0 |
| 28 | | | 0 | | 0 |
| 29 | | | 0 | | 0 |
| 30 | | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |

TESORERIA UCS

| SEPTIEMBRE | 5 | ALQUILER |
|---|---|---|

Lavaset
Lavandería institucional

# CHIRCALES

| DIA | 47 | | | | | | | | | | | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | | | | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 2 | 44 | | | | | | | | | | | 44 | | 44 |
| 3 | 33 | | | | | | | | | | | 33 | | 33 |
| 4 | 41 | | | | | | | | | | | 41 | | 41 |
| 5 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8 | 95 | | | | | | | | | | | 95 | | 95 |
| 9 | 35 | | | | | | | | | | | 35 | | 35 |
| 10 | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 11 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 12 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 13 | 43 | | | | | | | | | | | 43 | | 43 |
| 14 | 48 | | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 15 | 42 | | | | | | | | | | | 42 | | 42 |
| 16 | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 17 | 42 | | | | | | | | | | | 42 | | 42 |
| 18 | 41 | | | | | | | | | | | 41 | | 41 |
| 19 | 38 | | | | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 20 | 47 | | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 21 | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 22 | 55 | | | | | | | | | | | 55 | | 55 |
| 23 | 49 | | | | | | | | | | | 49 | | 49 |
| 24 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 25 | 57 | | | | | | | | | | | 57 | | 57 |
| 26 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 27 | 48 | | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 28 | 52 | | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 29 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 30 | 42 | | | | | | | | | | | 42 | | 42 |
| 31 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1.282 | 0 | 1.282 |

| SEPTIEMBRE | 2025 | PRONTO |
|---|---|---|

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | | 7 | | 7 |
| 2 | 8 | | 8 | | 8 |
| 3 | 9 | | 9 | | 9 |
| 4 | 8 | | 8 | | 8 |
| 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| 6 | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | 12 | | 12 | | 12 |
| 9 | 6 | | 6 | | 6 |
| 10 | 10 | | 10 | | 10 |
| 11 | 9 | | 9 | | 9 |
| 12 | 9 | | 9 | | 9 |
| 13 | 6 | | 6 | | 6 |
| 14 | 8 | | 8 | | 8 |
| 15 | 9 | | 9 | | 9 |
| 16 | 8 | | 8 | | 8 |
| 17 | 10 | | 10 | | 10 |
| 18 | 8 | | 8 | | 8 |
| 19 | 8 | | 8 | | 8 |
| 20 | 7 | | 7 | | 7 |
| 21 | 9 | | 9 | | 9 |
| 22 | 5 | | 5 | | 5 |
| 23 | 11 | | 11 | | 11 |
| 24 | 6 | | 6 | | 6 |
| 25 | 9 | | 9 | | 9 |
| 26 | 8 | | 8 | | 8 |
| 27 | 9 | | 9 | | 9 |
| 28 | 6 | | 6 | | 6 |
| 29 | 9 | | 9 | | 9 |
| 30 | 11 | | 11 | | 11 |
| 31 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 230 | 0 | 230 |

TESORERIA S.C.O.

| SEPTIEMBRE | 5 | ALQUILER |
|---|---|---|

Lavaset
Lavandería Institucional

## DIANA T

| DIA | R1 | | | | | | | | | | TOTAL | DTO DEVOLUCION | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | | | | | | | | | | 44 | | 44 |
| 2 | 45 | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 3 | 51 | | | | | | | | | | 51 | | 51 |
| 4 | 45 | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| 5 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8 | 109 | | | | | | | | | | 109 | | 109 |
| 9 | 49 | | | | | | | | | | 49 | | 49 |
| 10 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 11 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 12 | 62 | | | | | | | | | | 62 | | 62 |
| 13 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 14 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 15 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 16 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 17 | 49 | | | | | | | | | | 49 | | 49 |
| 18 | 52 | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 19 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 20 | 42 | | | | | | | | | | 42 | | 42 |
| 21 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 22 | 46 | | | | | | | | | | 46 | | 46 |
| 23 | 44 | | | | | | | | | | 44 | | 44 |
| 24 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 25 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 26 | 54 | | | | | | | | | | 54 | | 54 |
| 27 | 48 | | | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 28 | 47 | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 29 | 49 | | | | | | | | | | 49 | | 49 |
| 30 | 54 | | | | | | | | | | 54 | | 54 |
| 31 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1.404 | 0 | 1.404 |

| SEPTIEMBRE | 2025 | PROPIO |
|---|---|---|

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

| DIA | R1 | R2 | SUMA | DTO DEVOLUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0 | | 0 |
| 2 | | | 0 | | 0 |
| 3 | | | 0 | | 0 |
| 4 | | | 0 | | 0 |
| 5 | | | 0 | | 0 |
| 6 | | | 0 | | 0 |
| 7 | | | 0 | | 0 |
| 8 | | | 0 | | 0 |
| 9 | | | 0 | | 0 |
| 10 | | | 0 | | 0 |
| 11 | | | 0 | | 0 |
| 12 | | | 0 | | 0 |
| 13 | | | 0 | | 0 |
| 14 | | | 0 | | 0 |
| 15 | | | 0 | | 0 |
| 16 | | | 0 | | 0 |
| 17 | | | 0 | | 0 |
| 18 | | | 0 | | 0 |
| 19 | | | 0 | | 0 |
| 20 | | | 0 | | 0 |
| 21 | | | 0 | | 0 |
| 22 | | | 0 | | 0 |
| 23 | | | 0 | | 0 |
| 24 | | | 0 | | 0 |
| 25 | | | 0 | | 0 |
| 26 | | | 0 | | 0 |
| 27 | | | 0 | | 0 |
| 28 | | | 0 | | 0 |
| 29 | | | 0 | | 0 |
| 30 | | | 0 | | 0 |
| 31 | | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS**
**FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | LAVASET S.A.S | CONTRATO No. | 02-BS-0059-2024 | OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E |
| PROCESO: | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO | SUPERVISOR: | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>Código 222-24 | FECHA INICIO CONTRATO: | 1/10/2024 |
| FACTURA No. | 5043 | APOYO TECNICO: | | FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN: | 3/10/2025 |

De acuerdo con la revisión de las 63 "planillas con la relación de kilos del servicio prestado integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2025 (810 registros), para afectar el contrato N°02-BS-0059-2024; se verifica que los datos son consistentes y los valores unitarios son conformes al contrato firmado por ambas partes.

La supervisión deja constancia que se viene cumpliendo a cabalidad con el objeto y obligaciones del contrato N°02-BS-0059-2024.
De acuerdo con la tabla de riesgos de la contratación, se realiza seguimiento al presente contrato evidenciando que a la fecha no se ha presentado ningún riesgo que afecte la normal ejecución del mismo.

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta, que viene verificando el cumplimiento por parte del contratista durante el mes de septiembre de 2025, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

| CRITERIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Garantizar con sus propios recursos la prestación continúa y permanente del Servicio de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia a cada una de las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., durante el término que estipule el plazo de ejecución del presente contrato. | Se cuenta con planillas de recorridos continuos de planta a las diferentes unidades que conforman la subred C.O | planilla código: PLLCC-0P-01 version.01<br>Reposan en el área de lavandería ropa limpia |
| 2 | Prestar en forma continua el servicio de recolección en los servicios que la producen, clasificación por grado de suciedad, empaque, transporte, lavado, desinfección de prendas contaminadas y/o infectocontagiosas, secado, desmanchado, planchado, refacción, clasificación, empaque, recolección, transporte de ropa limpia, y distribución en pisos y áreas de acuerdo con la necesidad. | Se cuenta con planillas de registro continuo tanto de ropa limpia como sucia de las cantidades y prendas entregadas a los servicios de las unidades que conforman la Subred C.O | planilla código: AP-RF-FT-075 version.02<br>Reposan en el área de lavandería ropa limpia |
| 3 | Suministrar todos los elementos que se requieran para garantizar la prestación del servicio de forma eficiente y oportuna. | Se cumple al 100% con el menaje establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio. | Se realiza diligenciamiento de los comodatos formato código: CMD-OP-01 de entrega de menaje con las respectivas firmas de verificación.<br>Reposan en las oficinas administrativas de Lavaset s.a.s. |
| 4 | Entregar las prendas de ropa hospitalaria limpia en los lugares, fechas y cantidades que le sea solicitada por la Subred, según las características técnicas establecidas. | Se cumple (100%) con las cantidades establecidas entregadas de ropa limpia en las unidades de la Subred C.O. | Formato de entrega de ropa con cumplimiento al día mensuales .<br>Reposa en las áreas de lavandería ropa limpia |
| 5 | 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 la subred. | Se cumple con las reposiciones de prendas hospitalarias pertinentes por vida útil y solicitud de cantidades por el interventor del contrato. | Se realiza diligenciamiento de los comodatos de entrega de ropa nueva con las respectivas firmas de verificación, reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS |
| 6 | 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 la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E., que hacen uso de las prendas, ello, de acuerdo con la orden de servicio aprobada por el personal designado por las Subred para tal fin. | Se cumple al 100% con las cantidades establecidas entregadas de ropa limpia de la sub red C.O | Formato entrega de cantidades de ropa de acuerdo a la orden y firmada por el personal asistencial de la Sub Red.<br>Reposan en el área limpia de la lavandería. |
| 7 | Disponer de los medios necesarios para garantizar el control de las entradas y salidas de la ropa hospitalaria en los puntos relacionados | Se cuenta con las remisiones de salida y entrega de las prendas que son enviadas a las plantas de procesos para garantizar cantidad y inventarios | Talonarios de remisión enumerados.<br>Reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS. |

TESORERÍA

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS**
**FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | LAVASET S.A.S | **CONTRATO No.** | 02-BS-0059-2024 | **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E |
| **PROCESO:** | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO | **SUPERVISOR:** | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>Código 222-24 | **FECHA INICIO CONTRATO:** | 1/10/2024 |
| **FACTURA No.** | 5043 | **APOYO TECNICO:** | | **FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:** | 3/10/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 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 la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E. 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" | Se envía vía correo electrónico inventario trimestral de manejo y elementos tecnológicos requeridos para la prestación del servicio. | Se adjunta al informe evidencia fotográfica de la gestión realizada. |
| 9 | Garantizar permanentemente un stock mínimo del diez por ciento (10%) de la de ropa hospitalaria limpia, según los ítems descritos en las características Técnicas de la Ropa Hospitalaria. | Se realiza verificación por parte del interventor del contrato de las prendas que equivalen al 10% en las diferente áreas de ropa limpia de las unidades que conforman la Sub Red C.O | Inventarios stock de prenda, área ropa limpia mensual la información es enviada al área administrativa llevando un control documental .<br>Reposa en las oficinas administrativas de Lavaset s.a.s |
| 10 | Entregar y recoger la ropa hospitalaria en las unidades y servicios de las Subred según lo establecido en el punto relacionado como ubicación y cantidades. | Se cuenta con planillas de recorridos continuos de planta a las diferentes unidades que conforman la subred C.O | planilla código: PLLCC-0P-01 version:01<br>Reposan en el área de lavandería ropa limpia |
| 11 | Los costos de transporte del servicio de ropa hospitalaria hasta el lugar de entrega serán asumidos en su totalidad por el contratista. | Se lleva control por parte del área de logística y transporte de LAVASET garantizando el cubrimiento de rutas hospitalarias para garantizar el mejor servicio. | Documento técnico . Reposa en las oficinas de LAVASET SAS |
| 12 | Reponer las prendas de ropa hospitalaria que no se encuentren en buen estado para su uso, a más tardar en los diez (10) días siguientes contados a partir de la comunicación escrita emitida por el supervisor del contrato. | Se realiza el proceso vía correo electrónico donde se solicita la cantidad necesaria para reposición, se autoriza y se procede a la confección . | Se realiza diligenciamiento de los comodatos de entrega de ropa nueva con las respectivas firmas de verificación, reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS |
| 13 | El proveedor garantizará la reposición de las prendas teniendo en cuenta el estado de estas (desgastes, manchas, roturas, termino 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 la SubredCO. | Se realiza verificación por parte del supervisor de lavandería el informa las prendas que presenten novedades en las diferente áreas de ropa limpia de las unidades que conforman la Sub Red C.O | Se realiza diligenciamiento de los comodatos de entrega de ropa nueva con las respectivas firmas de verificación, reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS |
| 14 | Realizar el pesaje de la ropa y las prendas hospitalarias objeto de este contrato. | Todos los ingresos de ropa son sometidos al pesaje en basculas digitales. | Certificaciones de mantenimiento preventivo de basculas ante la ONAC. Reposan en el área limpia de lavandería. |

TESORERÍA S.C.O.

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

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS**
**FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | LAVASET S.A.S | **CONTRATO No.** | 02-BS-0059-2024 | **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E |
| **PROCESO:** | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO | **SUPERVISOR:** | GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>Código 222-24 | **FECHA INICIO CONTRATO:** | 1/10/2024 |
| **FACTURA No.** | 5043 | **APOYO TECNICO:** | | **FECHA DE REVISION FACTURACION:** | 3/10/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Proveer el personal necesario para la prestación del servicio integral de lavandería en sus diferentes procesos. Este personal será contratado por la empresa que preste el servicio, sin que surja ninguna relación laboral con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, por tal razón los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, otras prestaciones, contribuciones inherentes a nómina y aportes patronales que establece la ley estarán a cargo del contratista. | Se generan pagos quincenales al personal de lavandería garantizando el cumplimiento con la Sub red, sosteniendo contratos laborales directos con la compañía LAVASET. | Contratos laborales personal lavandería. Reposan en oficina administrativas LAVASET SAS. |
| 16 | Proveer todos los elementos de protección personal requeridos según las normas establecidas por las entidades que obran como autoridad sanitaria en Bogotá y el país (tapabocas, guantes, cofia, polainas) según la labor ejecutada y será responsable de la seguridad industrial e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio contratado en lo referido a las condiciones y circunstancias dentro de las cuales se presta el servicio. | Se entrega la dotación y EPP al personal para el correcto desarrollo de las actividades teniendo como principal importancia la seguridad y salud del personal. | Se diligencia la información y soportes de entrega de EPP al personal por medio del formato con código: FTEP-SST-02. Reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS. |
| 17 | Dotar al personal con uniforme de acuerdo con la labor ejecutada, así como identificar al personal con carnet con foto, debidamente laminado. | Se entrega la dotación y EPP al personal para el correcto desarrollo de las actividades teniendo como principal importancia la seguridad y salud del personal. | Se diligencia la información y soportes de entrega dotación al personal por medio del formato con código: FTED-TH-01. Reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS. |
| 18 | El contratista debe anexar al inicio del contrato, la organización específica para la prestación del servicio solicitado en cada unidad adscrita a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, relacionando el organigrama y planta de personal propuesto para la prestación del servicio, la disponibilidad de personal adicional para atender situaciones excepcionales y esporádicas. | Se presenta mensualmente vía correo electrónico la plantilla de personal disponible para la prestación del servicio. | Se envía la información por correo electrónico en donde se detalla numero de personas, nombre y cargo en las unidades. |
| 19 | Diligenciar las planillas y/o remisiones de control de recepción y entrega de las prendas a proveer en cada uno de los puntos señalados Ubicación y Cantidades, entregando una copia de las planillas y/o remisiones al supervisor del contrato. | Se entrega mensualmente las planillas soporte con la ubicación de cantidades de ropa entregada al supervisor del contrato. | Planilla diaria control de kilos y alquiler con código: 04-24-FO-0001 |
| 20 | 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. | Se cuenta con el estricto seguimiento y planes de acción necesarios para garantizar la calidad en la prestación del servicio y así la satisfacción del cliente. | Formato de satisfacción de lavandería el cual diligencia el personal asistencial de las unidades. |

TESORERÍA
S.C.O.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Adherirse a la Política Ambiental de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel y realizar adecuada segregación de los residuos conforme el código de colores establecido en el PGIRASA de la entidad. | Se capacita al personal mensualmente en el manejo de residuos y su contribución para ayudar al medio ambiente. | Formatos de asistencia a capacitaciones en hospitales y plantas de procesos. Reposan en las oficinas administrativas de LAVASET SAS. |
| 22 | Especificar qué productos químicos utilizará para la ejecución del contrato, mantener actualizadas las fichas técnica y hojas de seguridad de cada producto. | AV-60 SUAVISANTE<br>AV-21 LAB DETERGENTE<br>AV-50DESENGRASANTE<br>BLANCOXI-20%<br>BLANQUEADOR OXIGENADO<br>BLANCOR O DESCLOR 9% | Fichas técnicas que reposan en el área administrativa de LAVASET SAS |
| 23 | Contar con sistema de tratamiento de aguas residuales y registro de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. | Se cuenta con certificación de tratamiento de aguas residuales y registro de vertimientos por parte de laboratorios especializados CHEMILAB y NULAB. | Certificaciones de LABORATORIO CHEMILAB Y laboratorio NULAB. Reposan en la oficina administrativa de LAVASET SAS. |
| 24 | Contar con recipientes para la disposición de residuos en cumplimiento con la Resolución N° 591 de 2024, Resolución 2184 de 2019 o la norma que la sustituya. | Se dispone para el proceso gestión de residuos en plantas de procesos, canecas para su separación y correcta segregación. | Inspecciones internas de plantas de procesos por parte del área de enlace operativo y SST. |
| 25 | Informar cualquier anomalía o novedad ambiental que deba ser corregida y pueda representar un riesgo al ambiente, a los funcionarios, contratistas y usuarios. | Se compromete a informar inmediatamente cualquier novedad ambiental que se pueda presentar. | Correo electrónico/ medio informativo. |
| 26 | Certificar que las instalaciones tengan separación de aguas lluvias de las residuales. | Se cuenta con la caracterización de vertimientos y aguas residuales. | Soporte de registro ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA #137519-EEAB-2024 |
| 27 | Contar con el registro de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. | Se cuenta con la caracterización de vertimientos y aguas residuales por parte de laboratorios especializados CHEMILAB y NULAB.. | Soporte de registro ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA #137519-EEAB-2024 y soportes de laboratorios. |
| 28 | Presentar permiso de vertimientos vigente, otorgado por la autoridad ambiental competente. | Se cuenta con la caracterización de vertimientos y aguas residuales por parte de laboratorios especializados CHEMILAB y NULAB.. | Soporte de registro ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA #137519-EEAB-2024 y soportes de laboratorios. |
| 29 | Realizar y reportar ante la autoridad competente los análisis de vertimientos. | Se cuenta con la caracterización de vertimientos y aguas residuales por parte de laboratorios especializados CHEMILAB y NULAB.. | Soporte de registro ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA #137519-EEAB-2024 y soportes de laboratorios. |
| 30 | Contar con un Plan de Saneamiento que incluya la gestión adecuada de los residuos que genere, el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y el control de plagas. | Se cuenta con certificación de lavado, desinfección de tanques y control de plagas. | Certificación empresa SANEAMIENTO AMBIENTAL Y INTEGRAL COLOMBIA |
| 31 | Los detergentes y productos de limpieza deben ser biodegradables y no pueden contener más de 6% de fosfatos de acuerdo con la normatividad vigente. | Se cumple con lo requerido por este punto. | Fichas técnicas de productos químicos. |

TESORERÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Adquirir jabones naturales o productos respetuosos con el medio ambiente, contar con fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos. | Cumplimiento con la normatividad vigente. | Fichas técnicas de productos químicos. |
| 33 | Contar con soportes de manejo adecuado y disposición final de los residuos con gestores autorizados de residuos peligrosos, así como garantizar el aprovechamiento de materiales reciclables. | Se cuenta con contrato con gestor autorizado de residuos peligrosos. | Manifiestos de recolección de residuos con ECOCAPITAL. |
| 34 | El personal deberá tener formación en manejo integral de residuos, así como se deberán permitir espacios de capacitación para ser desarrollados desde la Subred en el Subproceso de Gestión Ambiental. | Se cuenta con un plan anual de capacitación donde se tienen en cuenta factores ambientales como SST para el desarrollar las actividades del personal. | Asistencia a capacitaciones en hospitales y plantas de procesos. |
| 35 | Realizar el uso de elementos que sean reutilizables como compreselos u otros dispositivos, para el almacenamiento y transporte de la ropa, que eviten uso de bolsas plásticas; esto en cumplimiento de la normatividad referente a la reducción de plásticos de un solo uso. | Se cuenta con lo requerido. | Se tienen compareceros para transporte, contenedores y canecas móviles. |
| 36 | Contar con concepto sanitario vigente emitido por la autoridad sanitaria competente. | Se cuenta con concepto sanitario vigente ante autoridad competente. | Acta 060158- Sub red Norte |
| 37 | Presentar licencias y/o permisos ambientales de los gestores contratados para el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos. | Se cuenta con contrato con gestor autorizado de residuos peligrosos. | Manifiestos de recolección de residuos con ECOCAPITAL. |
| 38 | Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual contenidas en este contrato y las de su propia naturaleza. | Se cuenta todo lo requerido. | Documentos reposan en las instalaciones administrativas de lavaset. |

CONTRATISTA

INGRID SALAZAR DIAZ
C.C. 1.039.697.548 DE BOGOTA

CARGO: ASISTENTE OPERACIONES
LAVASET S.A.S

RECIBIDO POR

GISSELLE M. CASTIBLANCO ZÁRATE
C.C. 52.325.314 DE BOGOTÁ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código 222-24

SUPERVISORA
SUBRED INTEGRADA SUBREDCO

TESORERÍA

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

# DISTRIBUCION DE COSTOS

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
**DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS**

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2025
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PROVEEDOR: LAVASET S.A.S
NIT: 900.405.170-8
N° CONTRATO: 02 - BS - 0059 - 2024
FACTURA: FAC 5043

**SERVICIO DE LAVADO PROPIO**

| UNIDAD | NOMBRE DEL SERVICIO | KILOS PROPIO | VALOR UNITARIO | IVA UNITARIO PROPIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA CLARA | CARDIO UCI 3 | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | INTERMEDIO PEDIATRIA | 116 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 241.164 |
| SANTA CLARA | UCI 2 | 232 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 482.328 |
| SANTA CLARA | SANTA MARIA | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | QUIRURGICAS | 232 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 482.328 |
| SANTA CLARA | SANTA INEZ | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | UNIDAD RENAL | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | RECUPERACION | 348 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 723.492 |
| SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | UCI PRIMER PISO | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | BAHIA/HOSPITALIZACION GENERAL | 406 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 844.074 |
| SANTA CLARA | REANIMACION | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | SAN CAMILO | 116 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 241.164 |
| SANTA CLARA | SANTA LUCIA | 232 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 482.328 |
| SANTA CLARA | UCI 4 | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | 174 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 361.746 |
| SANTA CLARA | SALUD MENTAL | 522 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.085.238 |
| SANTA CLARA | CONSULTA EXTERNA ADULTO/ MEDICINA GENERAL | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | CARDIO CONSULTA EXTERNA | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | HEMODINAMIA | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | GASTRO | 58 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 120.582 |
| SANTA CLARA | CLINICA DE HERIDAS | 232 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 482.328 |
| SANTA CLARA | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 638 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.326.481 |
| SANTA CLARA | STARES MEDICOS | 580 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.255.920 |
| H.VICTORIA | ALA A | 195,72 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 406.907 |
| H.VICTORIA | ALA B | 195,72 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 406.902 |
| H.VICTORIA | RECUPERACION | 65,24 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 135.634 |
| H.VICTORIA | UNIDAD DE RECIEN NACIDOS | 228,34 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 474.710 |
| H.VICTORIA | BASICOS | 260,96 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 542.536 |
| H.VICTORIA | URGENCIAS ADULTO | 228,34 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 474.719 |
| H.VICTORIA | URGENCIAS PEDIATRIA | 130,48 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 271.268 |
| H.VICTORIA | SALAS DE PARTOS | 260,96 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 542.536 |
| H.VICTORIA | UCI ADULTO | 228,34 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 474.719 |
| H.VICTORIA | M.INTERNA | 228,34 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 474.719 |
| H.VICTORIA | SALUD M.MUJERE | 163,1 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 339.085 |
| H.VICTORIA | SALUD M.HOMBRE | 130,48 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 271.268 |
| H.VICTORIA | LABORATORIOS | 97,86 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 203.451 |
| H.VICTORIA | STARES MEDICOS | 358,82 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 745.987 |
| H.VICTORIA | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 489,3 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.017.255 |
| H.MATERNO | SALAS DE PARTOS | 331,2 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 688.565 |
| H.MATERNO | INTERMEDIO | 220,8 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 459.043 |
| H.MATERNO | BASICOS | 176,64 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 367.235 |
| H.MATERNO | UCI | 132,48 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 279.426 |
| H.MATERNO | RESPIRATORIO | 110,4 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 229.522 |
| H.MATERNO | ALOJAMIENTO | 287,04 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 596.756 |
| H.MATERNO | AISLADO | 88,32 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 183.617 |
| H.MATERNO | PLAN CANGURO | 110,4 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 229.523 |
| H.MATERNO | ADMISIONES | 88,32 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 183.617 |
| H.MATERNO | CONSULTA EXTERNA | 88,32 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 183.617 |
| H.MATERNO | CENTRAL DE ESRERILIZACION | 397,44 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 826.238 |
| H.MATERNO | STARES MEDICOS | 176,64 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 367.235 |
| H.SAN BLAS | M.INTERNA | 264,66 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 550.228 |
| H.SAN BLAS | RECUPERACIO | 192,48 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 400.166 |
| H.SAN BLAS | UCI | 264,66 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 550.228 |
| H.SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | 264,66 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 550.228 |
| H.SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | 264,66 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 650.228 |
| H.SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | 288,72 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 600.249 |
| H.SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | 96,24 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 700.083 |
| H.SAN BLAS | STARES MEDICOS | 336,84 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 700.290 |
| H.SAN BLAS | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 433,08 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 900.373 |
| H.SAN BLAS | ODONTOLOGIA | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| J.E.G | URGENCIAS | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| J.E.G | SALAS DE QX | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| J.E.G | HOSPITALIZACION | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| CHIRCALES | URGENCIAS | 103,5 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 215.177 |
| CHIRCALES | HOSPITALIZACION | 126,5 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 262.994 |
| OLAYA | URGENCIAS | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| OLAYA | HOSPITALIZACION | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| SAMPER | URGENCIAS | 560,25 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.164.760 |
| SAMPER | HOSPITALIZACION | 684,75 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.423.595 |
| PERSEVERANCIA | URGENCIAS | 721,35 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.499.687 |
| PERSEVERANCIA | HOSPITALIZACION | 681,85 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 1.392.950 |
| DIANA T. | URGENCIAS | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| DIANA T. | HOSPITALIZACION | 0 | $ 2.079 | $ 395 | $ 2.474 | $ 0 |
| TOTAL KILOS PROCESADOS | | 16754 | SUBTOTAL | | $ | 34.831.566 |
| | | | IVA | | $ | 6.617.998 |
| | | | TOTAL | | $ | 41.449.564 |

**SERVICIO DE LAVADO ALQUILER**

| UNIDAD | NOMBRE DEL SERVICIO | KILOS ALQUILER | VALOR UNITARIO ALQUILER | IVA UNITARIO ALQUILER | TOTAL UNITARIO | TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA CLARA | CARDIO UCI 3 | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | INTERMEDIO PEDIATRIA | 518,68 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.712.681 |
| SANTA CLARA | UCI 2 | 1037,36 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.425.363 |
| SANTA CLARA | SANTA MARIA | 350,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | QUIRURGICAS | 1037,36 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.425.363 |
| SANTA CLARA | SANTA INEZ | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | UNIDAD RENAL | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | RECUPERACION | 3112,08 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 10.276.083 |
| SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | UCI PRIMER PISO | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | BAHIA/HOSPITALIZACION GENERAL | 2334,06 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 7.707.066 |
| SANTA CLARA | REANIMACION | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | SAN CAMILO | 518,68 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.712.681 |
| SANTA CLARA | SANTA LUCIA | 1037,36 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.425.363 |
| SANTA CLARA | UCI 4 | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | 778,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.569.022 |
| SANTA CLARA | SALUD MENTAL | 2334,06 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 7.707.066 |
| SANTA CLARA | CONSULTA EXTERNA ADULTO/ MEDICINA GENERAL | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | CARDIO CONSULTA EXTERNA | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | HEMODINAMIA | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | GASTRO | 259,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 856.341 |
| SANTA CLARA | CLINICA DE HERIDAS | 1037,36 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.425.363 |
| SANTA CLARA | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 1815,38 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.994.385 |
| SANTA CLARA | STARES MEDICOS | 1556,04 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.138.044 |
| H.VICTORIA | ALA A | 979,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.233.318 |
| H.VICTORIA | ALA B | 979,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.233.318 |
| H.VICTORIA | RECUPERACION | 326,4 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.077.773 |
| H.VICTORIA | UNIDAD DE RECIEN NACIDOS | 1142,4 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.772.205 |
| H.VICTORIA | BASICOS | 1305,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 4.311.091 |
| H.VICTORIA | URGENCIAS ADULTO | 1142,4 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.772.205 |
| H.VICTORIA | URGENCIAS PEDIATRIA | 652,8 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.155.546 |
| H.VICTORIA | SALAS DE PARTOS | 1305,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 4.311.091 |
| H.VICTORIA | UCI ADULTO | 1142,4 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.772.205 |
| H.VICTORIA | M.INTERNA | 1142,4 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.772.205 |
| H.VICTORIA | SALUD M.MUJERE | 816 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.694.432 |
| H.VICTORIA | SALUD M.HOMBRE | 652,8 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.155.546 |
| H.VICTORIA | LABORATORIOS | 489,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.616.659 |
| H.VICTORIA | STARES MEDICOS | 1795,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.927.750 |
| H.VICTORIA | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 2448 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 8.083.290 |
| H.MATERNO | SALAS DE PARTOS | 2419,8 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 7.990.180 |
| H.MATERNO | INTERMEDIO | 1613,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.326.786 |
| H.MATERNO | BASICOS | 1290,56 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 4.261.429 |
| H.MATERNO | UCI | 967,92 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.196.072 |
| H.MATERNO | RESPIRATORIO | 806,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.663.393 |
| H.MATERNO | ALOJAMIENTO | 2097,16 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.924.821 |
| H.MATERNO | AISLADO | 645,28 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.130.715 |
| H.MATERNO | PLAN CANGURO | 806,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.663.393 |
| H.MATERNO | ADMISIONES | 645,28 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.130.715 |
| H.MATERNO | CONSULTA EXTERNA | 645,28 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.130.715 |
| H.MATERNO | CENTRAL DE ESRERILIZACION | 2903,76 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 9.588.216 |
| H.MATERNO | STARES MEDICOS | 1290,56 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 4.261.429 |
| H.SAN BLAS | M.INTERNA | 1628,22 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.376.382 |
| H.SAN BLAS | RECUPERACIO | 1184,16 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.910.096 |
| H.SAN BLAS | UCI | 1628,22 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.376.382 |
| H.SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | 1628,22 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.376.382 |
| H.SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | 1628,22 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.376.382 |
| H.SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | 1776,24 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.865.144 |
| H.SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | 592,08 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.955.048 |
| H.SAN BLAS | STARES MEDICOS | 2072,28 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.842.669 |
| H.SAN BLAS | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 2516,34 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 8.306.955 |
| H.SAN BLAS | ODONTOLOGIA | 148,02 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 488.762 |
| J.E.G | URGENCIAS | 1967,7 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.497.345 |
| J.E.G | SALAS DE QX | 1686,6 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 5.569.153 |
| J.E.G | HOSPITALIZACION | 1967,7 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 6.497.345 |
| CHIRCALES | URGENCIAS | 576,9 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 1.904.924 |
| CHIRCALES | HOSPITALIZACION | 705,1 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.328.240 |
| OLAYA | URGENCIAS | 655,65 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.164.958 |
| OLAYA | HOSPITALIZACION | 801,35 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.646.958 |
| SAMPER | URGENCIAS | 757,8 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.502.256 |
| SAMPER | HOSPITALIZACION | 926,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.058.312 |
| PERSEVERANCIA | URGENCIAS | 788,15 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.595.867 |
| PERSEVERANCIA | HOSPITALIZACION | 960,85 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 3.172.727 |
| DIANA T. | URGENCIAS | 631,8 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.088.204 |
| DIANA T. | HOSPITALIZACION | 771,2 | $ 3.302 | $ 627 | $ 3.929 | $ 2.549.804 |
| TOTAL KILOS PROCESADOS | | 86384 | SUBTOTAL | | $ | 285.239.968 |
| | | | IVA | | $ | 54.195.594 |
| | | | TOTAL | | $ | 339.435.562 |

| TOTAL FACTURA | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | $ | 320.071.534 |
| IVA | $ | 60.813.591 |
| TOTAL | $ | 380.885.125 |

TESORERIA SCO

DAVIVIENDA

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE E.S.E

### Proceso de Pago

**Encabezado Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | GIRO A LAVASET FACTS LVE5028-5043 CE 639317 | **Estado Proceso** | Pendiente de Actualizar |
| **Nº Proceso de Pago** | 53801067 | | |
| **Origen de los Fondos** | OFICIAL - 550008400747591 | | |
| **Fecha de Creacion** | 18/02/2026 | **Fecha de Pago** | 18/02/2026 08:42 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 229.485.507,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 229.485.507,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Nombre Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004051708 | 0 0 | 0000000000000000 | Corriente | 108969990671 | DAVIVIENDA | $ 229.485.507,00 | Validado | |