



## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

## CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

## 1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5944- 2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	LAVASET S.A.S.	NIT / C.C.:	900.405.170-8	TELÉFONO DE CONTACTO	317 377 15 08
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1018	RESERVA PRESUPUESTAL	21401	RUBRO	42450209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 600.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	11-jul.-25
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE INTERVENTOR /SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	CARGO Y ÁREA INTERVENTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	310 564 47 98
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES	CARGO Y AREA INTERVENTOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TELÉFONO DE CONTACTO	301 271 21 65
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y ÁREA SUPERVISOR		TELÉFONO DE CONTACTO	

## 2. INFORME DE SUPERVISION

## 2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	11-jul-25 al 31-jul-25	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		LVE 5014	06-ago.-25	15-ago.-25	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA	\$ 128.540.656
TOTAL VALOR FACTURADO					\$ 128.540.656	

## 2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

## RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
06-ago.-25	LVE 5014	N/A	\$ 128.540.656	\$ 471.459.344			
		-					
		-					
		-					
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES	C.C. 80.812.750	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 128.540.656		
NOMBRE SUPERVISOR :	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 128.540.656		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA 29-25	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 471.459.344		

## 3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
HOSPITAL TUNAL		\$60.666.260	HOSPITAL MEISSEN	\$53.095.076	CDS USME		\$1.290.265
CDS SANTA LIBRADA		\$2.058.245	HOSPITAL TUNJUELITO	\$4.082.299	HOSPITAL VISTA HERMOSA		\$5.091.168
HOSPITAL LA ESTRELLA		\$1.726.196	CDS JERUSALEN	\$531.147			

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS



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**

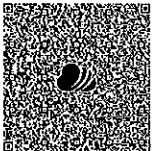
No. LVE 5014

NIT. 900.405.170 - 8

<b>CLIENTE</b>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	<b>FECHA FACTURA</b>	06/08/2025
<b>NIT</b>	900958564 9	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	04/11/2025
<b>DIRECCIÓN</b>	Carrera 20 N. 47 B 35 SUR	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	<b>TELÉFONO</b>	7498299
		<b>E-mail</b>	cxp.facturacionelectronica@subredsur.go

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	31.546	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO, PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2025. // CONTRATO 5944 DE 2025.	3.166	19%	99.860.321
2	4.094	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 11 AL 31 JULIO DE 2025. // CONTRATO 5944 DE 2025.	1.992	19%	8.157.037

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	108.017.358
CIENTO VEINTE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	0
		<b>IVA</b>	20.523.298
		<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	128.540.656
		<b>RETEFUENTE</b>	4.320.694
		<b>RETEIVA</b>	3.078.495
		<b>RETEICA</b>	1.043.448
		<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	120.098.019



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 18:02:52

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

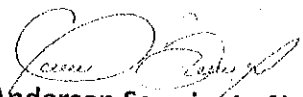
Bogotá D.C. 08 de agosto de 2025

**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 08 días del mes de agosto de 2025.



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

· Dirección Cra. 29 B No. 70-45

· Teléfono 7027953 - 7024602

· Correo lavasetsas@hotmail.com

· Bogotá D.C.



Empresa  
colombiana