ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 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	TELEFONO DE CONTACTO	317 377 15 08
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1018	RESERVA PRESUPUESTAL	21401	RUBRO	42450209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 600.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	11-jul.-25
ADICION NRO 1: VALOR	$ 326.215.869	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28417	FECHA DE RESERVA	30-sep.-25
ADICION NRO 2: VALOR	$ 203.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34229	FECHA DE RESERVA	28-nov.-25
ADICION NRO 3: VALOR	$ 401.709.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	4	FECHA DE RESERVA	02-ene.-26
ADICIÓN NRO 4: VALOR	$ 170.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17269	FECHA DE RESERVA	28-feb.-26
NOMBRE INTERVENTOR /SUPERVISOR:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	CARGO Y AREA INTERVENTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	316 526 42 21
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES	CARGO Y AREA INTERVENTOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	301 271 21 65
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	01-feb-26 al 28-feb-26	LVE 5126	04-mar.-26	06-mar.-26	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIAY ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA	$ 166.548.805
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 166.548.805

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	-	$ 128.540.656	$ 471.459.344			
04-sep.-25	LVE 5029	-	$ 199.675.213	$ 271.784.131			
06-oct.-25	LVE 5045	-	$ 193.954.290	$ 77.829.841			
06-nov.-25	LVE 5057	-	$ 200.366.657	$ 205.679.053			
04-dic.-25	LVE 5072	-	$ 190.387.163	$ 218.291.890			
08-ene.-26	LVE 5088	-	$ 184.439.470	$ 33.852.420			
11-feb.-26	LVE 5114	-	$ 181.990.084	$ 253.571.336			
04-mar.-26	LVE 5126	-	$ 166.548.805	$ 257.022.531			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES	C.C. 80.812.750	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 166.548.805
NOMBRE SUPERVISOR :	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	C.C. 74.373.077	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 1.445.902.338
				SALDO POR EJECUTAR	$ 257.022.531
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
HOSPITAL TUNAL		$65.242.348	HOSPITAL MEISSEN	$79.987.358	CDS USME		$1.028.502
CDS SANTA LIBRADA		$2.525.907	HOSPITAL TUNJUELITO	$5.940.472	HOSPITAL VISTA HERMOSA		$8.397.885
HOSPITAL LA ESTRELLA		$2.190.114	CDS JERUSALEN	$1.236.219			

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Copia 12

Lavaset
Lavandería Industrial

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

NIT. 900.405.170 - 8

Factura Electrónica De Venta

No. LVE 5126

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			**FECHA FACTURA**	04/03/2026
NIT	900958564 9			**FECHA VENCIMIENTO**	02/06/2026
DIRECCIÓN	Carrera 20 N. 47 B 35 SUR			**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	7498299	**E-mail**	cxp.facturacionelectronica@subredsur.go

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	38.692	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO, PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026. // CONTRATO 5944 DE 2025.	3.166	19%	122.481.314
2	8.771	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. // CONTRATO 5944 DE 2025.	1.992	19%	17.475.665

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**139.956.979**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.591.826**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**166.548.805**
RETEFUENTE	**5.598.279**
RETEIVA	**3.988.774**
RETEICA	**1.351.984**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**155.609.768**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2026 12:49:37

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

CUFE: 07a930dcf1ea34a04b90cbcfad794ffb14ebb310a3c026e8c683e7d60f82d429791ac99416ddaba5a288b65a2159e6ab --Expedición: 04/03/2026 12:55 PM

CONSOLIDADO DIARIO MES DE FEBRERO 2026							
USS Y/O UBICACIÓN	TOTAL KILOS LAVADO SUBRED	LAVADO	VALOR LAVADO	ALQUILER	VALOR ALQUILER	VALOR TOTAL ALQUILER	VALOR TOTAL ALQUILER Y LAVADO
TUNAL	2.225	2.371	5.275.475,00	15.919	3.767	59.966.873	65.242.348,00
MEISSEN	5.484	2.371	13.002.564,00	17.782	3.767	66.984.794	79.987.358,00
USME	35	2.371	82.985,00	251	3.767	945.517	1.028.502,00
SANTA LIBRADA	93	2.371	220.503,00	612	3.767	2.305.404	2.525.907,00
TUNJUELITO	278	2.371	659.138,00	1.402	3.767	5.281.334	5.940.472,00
VISTA HERMOSA	188	2.371	445.748,00	2.111	3.767	7.952.137	8.397.885,00
LA ESTRELLA	401	2.371	950.771,00	329	3.767	1.239.343	2.190.114,00
JERUSALEN	67	2.371	158.857,00	286	3.767	1.077.362	1.236.219,00
TOTALES	**8.771**		**20.796.041**	**38.692**		**145.752.764**	**166.548.805,00**

ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES
Profesional de Apoyo a la Gestion Administrativa
Supervisor Contrato 5944 - 2025

Lavaset S.A.S
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 04 de marzo de 2026

El suscrito representante Legal de
LAVASET SAS

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA. Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando paz y salvo por todos los conceptos.

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de marzo de 2026.

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

Lavaset sas
Lavandería institucional

Bogotá D.C. 04 de marzo de 2026

El Suscrito Representante Legal

De

LAVASET SAS

NIT: 900.405.170-8

CERTIFICA QUE:

He cumplido en forma oportuna y completa con el pago de la nómina y pago de prestaciones sociales. Correspondientes al mes de febrero de 2026. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de marzo de 2026.

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

Lavaset sas
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 02 días del mes de marzo de 2026.

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