CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	15/04/2025
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	09 DE JUNIO DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	08-10-2025	ADICION 2026
002	10-03-2026	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	1	$18.038.000,00	$ 0,00	$18.038.000,00
2	ADICION Y PRORROGA VG 2026	1	$9.000.000,00	$ 0,00	$9.000.000,00
3	REDUCCION VG2025	1	$53.492,89	$0,00	$53.492,89
				VALOR TOTAL	$26.984.507,11

2.1. OBSERVACIONES

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

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$18.038.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO VG 2025	$53.492,89
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$9.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$26.984.507,11

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	$17.984.507,11
VIGENCIA 2026	$9.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

A LA FECHA, NO HA SIDO POSIBLE ADELANTAR EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS PRESTADO DURANTE EL MES DE MAYO/2026, DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SIIF NACIÓN.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	11525	09-04-2025	$17.984.507,11	10525	16-04-2025	$17.984.507,11
2026	226	07-11-2025	$9.000.000,00	226	05-01-2026	$9.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

A LA FECHA, NO HA SIDO POSIBLE ADELANTAR EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS PRESTADO DURANTE EL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SIIF NACIÓN.

AL RESPECTO, EL PROVEEDOR MANIFIESTA HABER REALIZADO EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE ACUERDO MANUAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON EL FIN DE SUBSANAR LA NOVEDAD PRESENTADA; SIN EMBARGO, DICHO TRÁMITE AÚN NO SE VE REFLEJADO EN EL SISTEMA, SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTINUAR CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA VALIDACIÓN, CAUSACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE DE PAGO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA AL CONTRATISTA VERIFICAR Y GESTIONAR ANTE LOS CANALES CORRESPONDIENTES LA CORRECTA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, A FIN DE PERMITIR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PAGO DENTRO DE LOS TÉRMINOS

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CORRIENTE	028469992581

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31-10-2025
PLAZO DE DURACIÓN	12 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31-03-2026
MODIFICATORIO PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30-06-2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101137743
FECHA EXPEDICIÓN:	13-03-2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	30-10-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-04-2025	28-02-2026	$1.803.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-04-2025	28-02-2026	$1.803.800,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-04-2025	31-07-2026	$2.703.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-04-2025	31-07-2026	$2.703.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-04-2025	30-10-2026	$5.407.600,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
09-05-2025	FELI2736	30-04-2025	N/A	$ 1.558.015,08
11-06-2025	FELI2782	29-05-2025	N/A	$ 1.598.135,64
07-07-2025	FELI837	07-07-2025	N/A	$ 1.364.099,04
12-08-2025	FELI2929	12-08-2025	N/A	$ 2.039.461,80
30-09-2025	FELI3051	30-09-2025	N/A	$ 1.644.942,96
21-12-2025	FELI2977-3156	21-12-2025	N/A	$ 2.400.546,84
23-12-2025	FELI3181	23-12-2025	N/A	$ 2.975.610,29
29-12-2025	FELI3051-FELI3184	29-12-2025	N/A	$ 4.403.695,46
06-03-2026	FELI3261	30-01-2026	N/A	$ 946.359,83
06-03-2026	FELI3355	05-03-2026	N/A	$ 1.396.696,58
06-03-2026	FELI3355	05-03-2026	N/A	$ 1.396.696,58
06-04-2026	FELI3461	30-04-2026	N/A	$ 1.638.181,49
				$21.965.745,01

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO EN CUENTA	2025	$1.558.015,08	22225	13-05-2025	150062925	16-05-2025	$1.558.015,08
ABONO EN CUENTA	2025	$ 1.598.135,64	11525	12-06-2025	200613725	20-06-2025	$ 1.598.135,64
ABONO EN CUENTA	2025	$1.364.099,04	34725	10-07-2025	248456425	21-07-2025	$1.364.099,04
ABONO EN CUENTA	2025	$2.039.461,80	49725	4/09/2025	329148525	11/09/2025	$2.039.461,80
ABONO EN CUENTA	2025	$1.644.942,96	57425	10/10/2025	388708225	10-10-2025	$1.644.942,96
ABONO EN CUENTA	2025	$2.400.546,84	79625	22-12-2025	539847025	2025-12-29	$2.400.546,84
ABONO EN CUENTA	2025	$2.975.610,29	79725	24-12-2025	539852625	2025-12-29	$2.975.610,29

ABONO EN CUENTA	2025	$4.403.695,46	82025	29-12-2025	550980525	2025-12-30	$4.403.695,46

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$27.038.00,00
REDUCCION	$53.492,89
VALOR NUEVO DEL CONTRATO	$26.984.507,11
VALOR TOTAL EJECUTADO	$25.830.572,73
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$25.830.572,73
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.062.811,79
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES
SIN NOVEDAD

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

13. APORTES PARAFISCALES CUMPLIO CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
14. EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A LA FECHA, NO HA SIDO POSIBLE ADELANTAR EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SIIF NACIÓN.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
96,05%

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
No Aplica.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA AL CONTRATISTA VERIFICAR Y GESTIONAR ANTE LOS CANALES CORRESPONDIENTES LA CORRECTA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, A FIN DE PERMITIR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PAGO DENTRO DE LOS TÉRMINOS

19. ANEXOS

No Aplica.

20. 21 ALBUN FOTOGRAFICO N/A

S3LSN POLO LLANOS KEYMER
SUPERVISOR CTO 045-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025