CONTRATO O CONVENIO No.	069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	30/06/2026
CONTRATISTA:	LAVANDERIA LA INTER S.A.S
NIT:	901.280.700-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 DE NOVIEMBRE DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 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
N/A	N/A	N/A

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	$8.915.835,00	$ 0,00	$8.915.835,00
				VALOR TOTAL	$8.915.835,00

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:	$8.915.835,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$8.915.835,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	$17.984.507,11
VIGENCIA 2026	$9.000.000,00
VIGENCIA 2026 II	$8.915.835,00

3.2. OBSERVACIONES

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

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA LA INTER, QUIEN MANIFESTÓ QUE SE PRESENTÓ UNA SITUACIÓN INTERNA RELACIONADA CON LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN, LO QUE GENERÓ UN ATRASO EN LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS.

EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ADELANTANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA PONERSE AL DÍA CON LOS TRÁMITES PENDIENTES Y QUE TIENE PREVISTO REMITIR LA DOCUMENTACIÓN Y FACTURAS CORRESPONDIENTES ENTRE LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2026, CON EL FIN DE QUE, UNA VEZ SEAN RECIBIDAS Y VERIFICADOS LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, SE PUEDA ADELANTAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

EL SUPERVISOR REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN Y LA RADICACIÓN EFECTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

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 A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2026, DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIIF NACIÓN.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA LA INTER, QUIEN MANIFESTÓ QUE SE PRESENTÓ UNA SITUACIÓN INTERNA RELACIONADA CON LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN, LO QUE GENERÓ UN ATRASO EN LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS.

EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ADELANTANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA PONERSE AL DÍA CON LOS TRÁMITES PENDIENTES Y QUE TIENE PREVISTO REMITIR LA DOCUMENTACIÓN Y FACTURAS CORRESPONDIENTES ENTRE LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2026, CON EL FIN DE QUE, UNA VEZ SEAN RECIBIDAS Y VERIFICADOS LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, SE PUEDA ADELANTAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

EL SUPERVISOR REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN Y LA RADICACIÓN EFECTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

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	31-12-2026
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES

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
30-10-2026	FINT 83	30-10-2026	N/A	$1.878.359,50

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
04-08-2026	FELI3615	30-07-2026	N/A	$ 1.493.088,70
04-09-2026	FWLI3674	31-08-2026	N/A	$ 2.355.064,37
05-10-2026	FINT 4	30-09-2026	N/A	$ 1.579.529,58
05-11-2026	FINT 83	30-10-2026	N/A	$ 1.878.359,5
				$ 7.342.678,42

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$8.915.835,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$61,29%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$5.464.318,92
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
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 AGOSTO DE 2026, DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIIF NACIÓN.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA LA INTER, QUIEN MANIFESTÓ QUE SE PRESENTÓ UNA SITUACIÓN INTERNA RELACIONADA CON LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN, LO QUE GENERÓ UN ATRASO EN LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS.

EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ADELANTANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA PONERSE AL DÍA CON LOS TRÁMITES PENDIENTES Y QUE TIENE PREVISTO REMITIR LA DOCUMENTACIÓN Y FACTURAS CORRESPONDIENTES ENTRE LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2026, CON EL FIN DE QUE, UNA VEZ SEAN RECIBIDAS Y VERIFICADOS LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, SE PUEDA ADELANTAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

EL SUPERVISOR REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN Y LA RADICACIÓN EFECTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
82,36%

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 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026