CONTRATO O CONVENIO No.	0066-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	12/12/2022
CONTRATISTA:	ESTIMA S.A.S. I.P.S
NIT:	900.728.605-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	ENERO 05 DEL 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE USUARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, PRIORITARIAMENTE, LOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD - NNACD Y LOS DEMÁS USUARIOS, NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 6 AÑOS, A QUIENES NO SE LES HAYA DIAGNOSTICADO UNA ALTERACIÓN PERO QUE SE CONSIDERA QUE SE TIENE UN ALTO RIESGO NEUROLÓGICO DEBIDO A QUE PRESENTAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: RESULTADO DE UN EMBARAZO O PARTO DE ALTO RIESGO, DEPRIVACIÓN PSICOAFECTIVA, DESNUTRICIÓN, SUFRIMIENTO FETAL, EVIDENCIA DE ALTERACIONES CONGÉNITAS O GENÉTICAS, PARTO DISTÓCICO, DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO INFANTIL AFECTANDO LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA; NIÑOS DE 7 AÑOS HASTA CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS) CON DEFICIENCIAS MOTORAS, COGNITIVAS, SENSORIALES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADAS POR EL ESPECIALISTA TRATANTE, MÉDICO GENERAL O EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y REQUIEREN DESARROLLO DE HABILIDADES, COMPETENCIAS, DESTREZAS Y CAPACIDADES EN EL MARCO DE UN PROCESO TERAPÉUTICO INTEGRAL DE SALUD, OFRECIENDO LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR EL MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONALIDAD E INDEPENDENCIA POSIBLE Y APOYAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	29/12/2022	REDUCCION EN VALOR

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 MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE USUARIOS EN CONDICIÓN	1	$92.640.000,00	$ 0,00	$92.640.000,00

	DE DISCAPACIDAD, PRIORITARIAMENTE, LOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD - NNACD Y LOS DEMÁS USUARIOS, NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 6 AÑOS, A QUIENES NO SE LES HAYA DIAGNOSTICADO UNA ALTERACIÓN PERO QUE SE CONSIDERA QUE SE TIENE UN ALTO RIESGO NEUROLÓGICO DEBIDO A QUE PRESENTAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: RESULTADO DE UN EMBARAZO O PARTO DE ALTO RIESGO, DEPRIVACIÓN PSICOAFECTIVA, DESNUTRICIÓN, SUFRIMIENTO FETAL, EVIDENCIA DE ALTERACIONES CONGÉNITAS O GENÉTICAS, PARTO DISTÓCICO, DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO INFANTIL AFECTANDO LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA; NIÑOS DE 7 AÑOS HASTA CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS) CON DEFICIENCIAS MOTORAS, COGNITIVAS, SENSORIALES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADAS POR EL ESPECIALISTA TRATANTE, MÉDICO GENERAL O EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y REQUIEREN DESARROLLO DE HABILIDADES, COMPETENCIAS, DESTREZAS Y CAPACIDADES EN EL MARCO DE UN PROCESO TERAPÉUTICO INTEGRAL DE SALUD, OFRECIENDO LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR EL MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONALIDAD E INDEPENDENCIA POSIBLE Y APOYAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE				

	LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.				
				VALOR TOTAL	**$ 92.640.000,00**

2.1. OBSERVACIONES
NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 92.640.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 92.640.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2022	**$ 2.640.000,00**
VIGENCIA 2023	$ 90.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE RECIBIERON Y TRAMITARON PARA PAGO 12 FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE $2.640.000,00 POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

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
2023	9322	28/11/2022	$2.640.000.00	9022	12/12//2022	$90.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES
NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS	59925041763

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO DEL 2023
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE MARZO DEL 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101119118
FECHA EXPEDICIÓN:	7/12/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	7/12/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7/12/2022	31/07/2023	$ 9.270.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	7/12/2022	31/07/2023	$ 9.270.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	7/12/2022	31/03/2026	$ 4.635.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	85-03-101004931
FECHA EXPEDICIÓN:	21/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	21/04/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	21/04/2022	21/04/2023	$ 400.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-40-101046744
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/12/2022	31/03/2023	$ 200.000.000,00

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
22/12/22	FE4283	23/12/22	1	$220.000
22/12/22	FE4284	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4285	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4286	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4287	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4288	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4289	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4290	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4291	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4292	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4293	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4294	5/08/22	1	$220.000

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
22/12/22	FE4283	23/12/22	1	$220.000
22/12/22	FE4284	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4285	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4286	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4287	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4288	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4289	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4290	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4291	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4292	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4293	5/08/22	1	$220.000
22/12/22	FE4294	5/08/22	1	$220.000

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
27/12/22	FE4283	23/12/22	1	$220.000
27/12/22	FE4284	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4285	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4286	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4287	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4288	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4289	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4290	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4291	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4292	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4293	5/08/22	1	$220.000
27/12/22	FE4294	5/08/22	1	$220.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2022	$92.640.000.00	52422	27-12-22	454090122	29-12-22	$ 2.640.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$92.640.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.640.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.640.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 90.000.000
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE RECIBIERON Y TRAMITARON PARA PAGO 12 FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE $2.640.000,00 POR LOSSERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS
NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE RECIBIERON Y TRAMITARON PARA PAGO 12 FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE $2.640.000,00 POR LOSSERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

12. APORTES PARAFISCALES
SE RECIBIO PLANILLA DE PAGO DE PARAFISCALES NO. 24963969 DE ASOPAGOS

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
El contratista cumple sin novedades la prestación de los servicios médicos de CAPACIDADES DIVERSAS contratados.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
No Aplica.

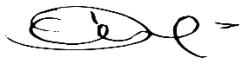
15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
No Aplica.

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

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista cumple sin novedades la prestación de los servicios médicos de CAPACIDADES DIVERSAS contratados.

18. ANEXOS
No Aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
No Aplica.



SMSM. DORIS RODRIGUEZ VARGAS
Supervisor Contrato No. 0037-ARC-DISAN-DMBAQ-2022