CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 352-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	04 de JUNIO de 2024
CONTRATISTA:	Centro de Integración Sensorial para Autismo y Desordenes del Desarrollo S.A.S-CISADDE S.A.S
NIT:	900320804-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	23 de julio 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION TERAPEUTICA EN LAS AREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL (INTEGRACION SENSORIAL) FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNOSTICOS ESPECTRO AUTISTA, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO Y TRASTORNO DE CONDUCTA, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, ACUERDO A ORDENAMIENTOS MEDICOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION TERAPEUTICA EN LAS AREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL (INTEGRACION SENSORIAL) FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNOSTICOS ESPECTRO AUTISTA, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO Y TRASTORNO DE CONDUCTA, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL	1	$ 100.000.000	0	$ 100.000.000

	NAVAL DE CARTAGENA, ACUERDO A ORDENAMIENTOS MEDICOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.				
VALOR TOTAL					$ 100.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

Los bienes y servicios recibidos por parte del contratista se ajustan a los ítems y precios establecidos en el anexo técnico del contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**Valor inicial del contrato:** $100.000.000 distribuidos así: **Vigencia 2024:** $100.000.000,00 **Valor final del contrato:** $100.000.000,00
VALOR INICIAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 100.000.000,00
REDUCCIONES 2024:	$ 0
VALOR FINAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 100.000.000,00

3.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION TERAPEUTICA EN LAS AREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL (INTEGRACION SENSORIAL), FONOAUDIOLOGIA y PSICOLOGIA	$ 100.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES
A la fecha no se presenta ninguna novedad en la prestación del servicio.

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
2024	47424	24/01/2024	$100.000.000			

4.1. OBSERVACIONES
Ninguna novedad hasta la fecha.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	08555348701

6 **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUICITOS DE PREFFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
PLAZO DE DURACIÓN	5 Meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/10/2024

7 **RESUMEN PÓLIZAS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101129495
FECHA EXPEDICIÓN:	04/06/2024
FECHA VIGENCIA:	28/02/2025
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/06/2024	28/02/2025	$ 30.000.000.00
Calidad del servicio	04/06/2024	28/02/2025	$ 30.000.000.00
Pagos de Salarios	04/06/2024	31/10/2025	$5.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101059407
FECHA EXPEDICIÓN:	05/06/2024
FECHA VIGENCIA:	30/10/2025
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Pedidos labores y operaciones	04/06/2024	31/10/2025	$ 260.000.000.00
Daño emergente y lucro cesante	04/06/2024	31/10/2025	$ 260.000.000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	04/06/2024	31/10/2025	$ 260.000.000.00

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
2024		**22 julio 2024**	**13**	$ 11.500.000
22/07/2024	FELC 21092 FELC 21093 FELC 21094 FELC 21095 FELC 21096 FELC 21097 FELC 21098 FELC 21099 FELC 21100 FELC 21101 FELC 21102	22/07/2024	13	$ 11.500.000

	FELC 21103 FELC 21104			
			VALOR TOTAL	$ 11.500.000

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
NO APLICA				
			VALOR TOTAL	

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
2024		**22 julio 2024**	**13**	$ 11.500.000
16/06/2024	FELC 21092 FELC 21093 FELC 21094 FELC 21095 FELC 21096 FELC 21097 FELC 21098 FELC 21099 FELC 21100 FELC 21101 FELC 21102 FELC 21103 FELC 21104	22/07/2024	13	$ 11.500.000
			VALOR TOTAL	$ 11.500.000

9. FACTURAS PAGADAS

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

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**Valor inicial del contrato:** $100.000.000 distribuidos así: **Vigencia 2024:** $100.000.000

	Valor final del contrato: $100.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 11.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ $100.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ $100.000.000
SALDO POR LIBERAR	A la fecha no hay saldo por liberar.

OBSERVACIONES
Pendiente recibir la información de parte de tesorería para relacionar en cuadro N°9 correspondientes a facturas pagadas.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS
La oficina de auditoría de cuentas regional norte red externa ACNORE recibió el día 22 de julio de 2024 facturación correspondientes del 1 al 30 del mes de Junio cargadas al contrato N°7352-ARC-DISAN-DHONAC-2024, que estaban pendientes por entregar las cuales fueron recibidas por la supervisión el día 16 de junio de 2024 entregando en esta fecha a la oficina de la división administrativa y financiera del Hospital Naval Nivel III de Cartagena.

11. **ACTIVIDADES REALIZADAS**
El número de pacientes que recibieron los servicios de terapias en fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y fisioterapia durante el mes de junio de 2024 fue de 13 distribuidos así:

SERVICIOS	PACIENTES
Fonoaudiología	145
Terapia Ocupacional	130
Psicología	130
Fisioterapia	55

12. **APORTES PARAFISCALES**
Se anexan aportes parafiscales del mes de junio.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
El contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato acorde a las necesidades del servicio.
14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
No aplica.

16. ANEXOS
No aplica.

17. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**
No aplica

Carlos Maestre Segura
NEUROPSICÓLOGO INFANTIL
U. JAVERIANA CALI

CC Maestre Segura Carlos Alberto
Supervisor contrato