| | |
|---|---|
| **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 agosto 2024 |
| **PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN** | 01/07/2024 HASTA 31/07/2024 |

| | |
|---|---|
| **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:<br><br>**Vigencia 2024:** $100.000.000,00<br><br>**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 | | 16/08/2024 | **13** | $ 14.525.000 |
| 16/08/2024 | FELIC 21365<br>FELIC 21366<br>FELIC 21367<br>FELIC 21368 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FELIC 21369<br>FELIC 21370<br>FELIC 21371<br>FELIC 21372<br>FELIC 21373<br>FELIC 21374<br>FELIC 21375<br>FELIC 21380<br>FELIC 21381 | | | |
| | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | $ 14.525.000 |

**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 | | **16 Agosto 2024** | **14** | $ 14.525.000 |
| 16/08/2024 | FELIC 21365<br>FELIC 21366<br>FELIC 21367<br>FELIC 21368<br>FELIC 21369<br>FELIC 21370<br>FELIC 21371<br>FELIC 21372<br>FELIC 21373<br>FELIC 21374<br>FELIC 21375<br>FELIC 21380<br>FELIC 21381 | 16/08/2024 | 14 | $ 14.525.000 |
| | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | $ 14.525.000 |

**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:<br><br>**Vigencia 2024:** $100.000.000<br><br>**Valor final del contrato:** $100.000.000 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 0 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 14.525.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ $26.025.000 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | $ $73.975.000 |
| 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 16 de agosto de 2024 facturación correspondientes del 1 al 31 del mes de Julio 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 agosto 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 julio de 2024 fue de 14 distribuidos así:

| SERVICIOS | PACIENTES |
|---|---|
| Fonoaudiología | 143 |
| Terapia Ocupacional | 144 |
| Psicología | 162 |
| Fisioterapia | 146 |

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

**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