CONTRATO O CONVENIO No.	055-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14/05/2025
CONTRATISTA:	CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S
NIT:	900.624.158-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	JULIO 07 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS AFILIADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y 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, A LOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BARRANQUILLA.

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 INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS AFILIADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y 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, A LOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BARRANQUILLA.	1	$572.175.000,00	$0,00	$572.175.000,00
				VALOR TOTAL	$572.175.000,00

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:	$572.175.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$572.175.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	$572.175.000,00

3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE MAYO 2025 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS 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
2025	8125	31/01/2025	$572.175.000,00	11425	15/05/2025	$572.175.000,00

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
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CORRIENTE	201414885

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE OCTUBRE DEL 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101136163
FECHA EXPEDICIÓN:	14/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	-
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2025	28/02/2026	$114.435.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/05/2025	28/02/2026	$114.435.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/05/2025	31/10/2026	$28.608.750,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-10163578
FECHA EXPEDICIÓN:	14/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	-
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	14/05/2025	31/10/2025	$284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101008424
FECHA EXPEDICIÓN:	16/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	-
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CLINICAS Y HOSPITALES	02/03/2025	02/03/2026	$855.000.000,00

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
10/06/2025	CTI77974	7/06/2025	1	1.068.000,00
10/06/2025	CTI77976	7/06/2025	1	291.000,00
10/06/2025	CTI77977	7/06/2025	1	676.000,00
10/06/2025	CTI77979	7/06/2025	1	708.000,00
10/06/2025	CTI77980	7/06/2025	1	630.000,00
10/06/2025	CTI77981	7/06/2025	1	564.000,00
10/06/2025	CTI77982	7/06/2025	1	968.000,00
10/06/2025	CTI77984	7/06/2025	1	438.000,00
10/06/2025	CTI77985	7/06/2025	1	968.000,00
10/06/2025	CTI77987	7/06/2025	1	1.160.000,00
10/06/2025	CTI77988	7/06/2025	1	376.000,00
10/06/2025	CTI77989	7/06/2025	1	588.000,00
10/06/2025	CTI77990	7/06/2025	1	726.000,00
10/06/2025	CTI77991	7/06/2025	1	784.000,00
10/06/2025	CTI77992	7/06/2025	1	600.000,00
10/06/2025	CTI77994	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI77995	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI77996	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI77997	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI77999	7/06/2025	1	976.000,00
10/06/2025	CTI78000	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI78001	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI78002	7/06/2025	1	638.000,00
10/06/2025	CTI78003	7/06/2025	1	726.000,00
10/06/2025	CTI78004	7/06/2025	1	1.656.000,00
10/06/2025	CTI78005	7/06/2025	1	438.000,00
10/06/2025	CTI78006	7/06/2025	1	1.344.000,00
10/06/2025	CTI78007	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI78008	7/06/2025	1	776.000,00
10/06/2025	CTI78009	7/06/2025	1	726.000,00
10/06/2025	CTI78010	7/06/2025	1	242.000,00
10/06/2025	CTI78011	7/06/2025	1	784.000,00
10/06/2025	CTI78013	7/06/2025	1	480.000,00
10/06/2025	CTI78014	7/06/2025	1	408.000,00
10/06/2025	CTI78016	7/06/2025	1	876.000,00

10/06/2025	CTI78017	7/06/2025	1	1.148.000,00
10/06/2025	CTI78019	7/06/2025	1	776.000,00
10/06/2025	CTI78020	7/06/2025	1	630.000,00
10/06/2025	CTI78021	7/06/2025	1	364.000,00
10/06/2025	CTI78023	7/06/2025	1	776.000,00
10/06/2025	CTI78024	7/06/2025	1	1.224.000,00
10/06/2025	CTI78025	7/06/2025	1	752.000,00
10/06/2025	CTI78026	7/06/2025	1	784.000,00
10/06/2025	CTI78027	7/06/2025	1	966.000,00
10/06/2025	CTI78028	7/06/2025	1	1.640.000,00
10/06/2025	CTI78029	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI78030	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI78031	7/06/2025	1	630.000,00
10/06/2025	CTI78032	7/06/2025	1	730.000,00
10/06/2025	CTI78033	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI78034	7/06/2025	1	876.000,00
10/06/2025	CTI78035	7/06/2025	1	522.000,00
10/06/2025	CTI78036	7/06/2025	1	1.168.000,00
10/06/2025	CTI78037	7/06/2025	1	276.000,00
10/06/2025	CTI78038	7/06/2025	1	1.460.000,00
10/06/2025	CTI78039	7/06/2025	1	584.000,00
10/06/2025	CTI78040	7/06/2025	1	196.000,00

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
19/06/2025	CTI77974	7/06/2025	1	1.068.000,00
19/06/2025	CTI77976	7/06/2025	1	291.000,00
19/06/2025	CTI77977	7/06/2025	1	676.000,00
19/06/2025	CTI77979	7/06/2025	1	708.000,00
19/06/2025	CTI77980	7/06/2025	1	630.000,00
19/06/2025	CTI77981	7/06/2025	1	564.000,00
19/06/2025	CTI77982	7/06/2025	1	968.000,00
19/06/2025	CTI77984	7/06/2025	1	438.000,00
19/06/2025	CTI77985	7/06/2025	1	968.000,00
19/06/2025	CTI77987	7/06/2025	1	1.160.000,00
19/06/2025	CTI77988	7/06/2025	1	376.000,00
19/06/2025	CTI77989	7/06/2025	1	588.000,00
19/06/2025	CTI77990	7/06/2025	1	726.000,00
19/06/2025	CTI77991	7/06/2025	1	784.000,00

19/06/2025	CTI77992	7/06/2025	1	600.000,00
19/06/2025	CTI77994	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI77995	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI77996	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI77997	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI77999	7/06/2025	1	976.000,00
19/06/2025	CTI78000	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI78001	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI78002	7/06/2025	1	638.000,00
19/06/2025	CTI78003	7/06/2025	1	726.000,00
19/06/2025	CTI78004	7/06/2025	1	1.656.000,00
19/06/2025	CTI78005	7/06/2025	1	438.000,00
19/06/2025	CTI78006	7/06/2025	1	1.344.000,00
19/06/2025	CTI78007	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI78008	7/06/2025	1	776.000,00
19/06/2025	CTI78009	7/06/2025	1	726.000,00
19/06/2025	CTI78010	7/06/2025	1	242.000,00
19/06/2025	CTI78011	7/06/2025	1	784.000,00
19/06/2025	CTI78013	7/06/2025	1	480.000,00
19/06/2025	CTI78014	7/06/2025	1	408.000,00
19/06/2025	CTI78016	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI78017	7/06/2025	1	1.148.000,00
19/06/2025	CTI78019	7/06/2025	1	776.000,00
19/06/2025	CTI78020	7/06/2025	1	630.000,00
19/06/2025	CTI78021	7/06/2025	1	364.000,00
19/06/2025	CTI78023	7/06/2025	1	776.000,00
19/06/2025	CTI78024	7/06/2025	1	1.224.000,00
19/06/2025	CTI78025	7/06/2025	1	752.000,00
19/06/2025	CTI78026	7/06/2025	1	784.000,00
19/06/2025	CTI78027	7/06/2025	1	966.000,00
19/06/2025	CTI78028	7/06/2025	1	1.640.000,00
19/06/2025	CTI78029	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI78030	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI78031	7/06/2025	1	630.000,00
19/06/2025	CTI78032	7/06/2025	1	730.000,00
19/06/2025	CTI78033	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI78034	7/06/2025	1	876.000,00
19/06/2025	CTI78035	7/06/2025	1	522.000,00
19/06/2025	CTI78036	7/06/2025	1	1.168.000,00

19/06/2025	CTI78037	7/06/2025	1	276.000,00
19/06/2025	CTI78038	7/06/2025	1	1.460.000,00
19/06/2025	CTI78039	7/06/2025	1	584.000,00
19/06/2025	CTI78040	7/06/2025	1	196.000,00

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
24/06/2025	CTI77974	7/06/2025	1	1.068.000,00
24/06/2025	CTI77976	7/06/2025	1	291.000,00
24/06/2025	CTI77977	7/06/2025	1	676.000,00
24/06/2025	CTI77979	7/06/2025	1	708.000,00
24/06/2025	CTI77980	7/06/2025	1	630.000,00
24/06/2025	CTI77981	7/06/2025	1	564.000,00
24/06/2025	CTI77982	7/06/2025	1	968.000,00
24/06/2025	CTI77984	7/06/2025	1	438.000,00
24/06/2025	CTI77985	7/06/2025	1	968.000,00
24/06/2025	CTI77987	7/06/2025	1	1.160.000,00
24/06/2025	CTI77988	7/06/2025	1	376.000,00
24/06/2025	CTI77989	7/06/2025	1	588.000,00
24/06/2025	CTI77990	7/06/2025	1	726.000,00
24/06/2025	CTI77991	7/06/2025	1	784.000,00
24/06/2025	CTI77992	7/06/2025	1	600.000,00
24/06/2025	CTI77994	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI77995	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI77996	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI77997	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI77999	7/06/2025	1	976.000,00
24/06/2025	CTI78000	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI78001	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI78002	7/06/2025	1	638.000,00
24/06/2025	CTI78003	7/06/2025	1	726.000,00
24/06/2025	CTI78004	7/06/2025	1	1.656.000,00
24/06/2025	CTI78005	7/06/2025	1	438.000,00
24/06/2025	CTI78006	7/06/2025	1	1.344.000,00
24/06/2025	CTI78007	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI78008	7/06/2025	1	776.000,00
24/06/2025	CTI78009	7/06/2025	1	726.000,00
24/06/2025	CTI78010	7/06/2025	1	242.000,00
24/06/2025	CTI78011	7/06/2025	1	784.000,00

24/06/2025	CTI78013	7/06/2025	1	480.000,00
24/06/2025	CTI78014	7/06/2025	1	408.000,00
24/06/2025	CTI78016	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI78017	7/06/2025	1	1.148.000,00
24/06/2025	CTI78019	7/06/2025	1	776.000,00
24/06/2025	CTI78020	7/06/2025	1	630.000,00
24/06/2025	CTI78021	7/06/2025	1	364.000,00
24/06/2025	CTI78023	7/06/2025	1	776.000,00
24/06/2025	CTI78024	7/06/2025	1	1.224.000,00
24/06/2025	CTI78025	7/06/2025	1	752.000,00
24/06/2025	CTI78026	7/06/2025	1	784.000,00
24/06/2025	CTI78027	7/06/2025	1	966.000,00
24/06/2025	CTI78028	7/06/2025	1	1.640.000,00
24/06/2025	CTI78029	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI78030	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI78031	7/06/2025	1	630.000,00
24/06/2025	CTI78032	7/06/2025	1	730.000,00
24/06/2025	CTI78033	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI78034	7/06/2025	1	876.000,00
24/06/2025	CTI78035	7/06/2025	1	522.000,00
24/06/2025	CTI78036	7/06/2025	1	1.168.000,00
24/06/2025	CTI78037	7/06/2025	1	276.000,00
24/06/2025	CTI78038	7/06/2025	1	1.460.000,00
24/06/2025	CTI78039	7/06/2025	1	584.000,00
24/06/2025	CTI78040	7/06/2025	1	196.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
MENSUAL	2025	$43.417.000	30025	24/06/2025	214277325	2025-06-27	$43.417.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 572.175.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 43.417.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 43.417.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 528.758.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SE RECIBIERON PARA PAGO UN TOTAL DE 57 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $43.417.000,00 POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

DURANTE EL MES DE MAYO 2025 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SE RECIBIERON PARA PAGO UN TOTAL DE 57 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $43.417.000,00 POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

DURANTE EL MES DE MAYO 2025 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SE RECIBIERON PARA PAGO UN TOTAL DE 57 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $43.417.000,00 POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	VALOR TOTAL A PAGAR
7/06/2025	CTI77974	-	1.068.000,00
7/06/2025	CTI77976	-	291.000,00
7/06/2025	CTI77977	-	676.000,00
7/06/2025	CTI77979	-	708.000,00
7/06/2025	CTI77980	-	630.000,00
7/06/2025	CTI77981	-	564.000,00
7/06/2025	CTI77982	-	968.000,00
7/06/2025	CTI77984	-	438.000,00
7/06/2025	CTI77985	-	968.000,00
7/06/2025	CTI77987	-	1.160.000,00
7/06/2025	CTI77988	-	376.000,00
7/06/2025	CTI77989	-	588.000,00
7/06/2025	CTI77990	-	726.000,00
7/06/2025	CTI77991	-	784.000,00
7/06/2025	CTI77992	-	600.000,00
7/06/2025	CTI77994	-	876.000,00
7/06/2025	CTI77995	-	876.000,00
7/06/2025	CTI77996	-	876.000,00
7/06/2025	CTI77997	-	584.000,00

7/06/2025	CTI77999	-	976.000,00
7/06/2025	CTI78000	-	876.000,00
7/06/2025	CTI78001	-	876.000,00
7/06/2025	CTI78002	-	638.000,00
7/06/2025	CTI78003	-	726.000,00
7/06/2025	CTI78004	-	1.656.000,00
7/06/2025	CTI78005	-	438.000,00
7/06/2025	CTI78006	-	1.344.000,00
7/06/2025	CTI78007	-	584.000,00
7/06/2025	CTI78008	-	776.000,00
7/06/2025	CTI78009	-	726.000,00
7/06/2025	CTI78010	-	242.000,00
7/06/2025	CTI78011	-	784.000,00
7/06/2025	CTI78013	-	480.000,00
7/06/2025	CTI78014	-	408.000,00
7/06/2025	CTI78016	-	876.000,00
7/06/2025	CTI78017	-	1.148.000,00
7/06/2025	CTI78019	-	776.000,00
7/06/2025	CTI78020	-	630.000,00
7/06/2025	CTI78021	-	364.000,00
7/06/2025	CTI78023	-	776.000,00
7/06/2025	CTI78024	-	1.224.000,00
7/06/2025	CTI78025	-	752.000,00
7/06/2025	CTI78026	-	784.000,00
7/06/2025	CTI78027	-	966.000,00
7/06/2025	CTI78028	-	1.640.000,00
7/06/2025	CTI78029	-	584.000,00
7/06/2025	CTI78030	-	584.000,00
7/06/2025	CTI78031	-	630.000,00
7/06/2025	CTI78032	-	730.000,00
7/06/2025	CTI78033	-	584.000,00
7/06/2025	CTI78034	-	876.000,00

7/06/2025	CTI78035	-	522.000,00
7/06/2025	CTI78036	-	1.168.000,00
7/06/2025	CTI78037	-	276.000,00
7/06/2025	CTI78038	-	1.460.000,00
7/06/2025	CTI78039	-	584.000,00
7/06/2025	CTI78040	-	196.000,00
			43.417.000,00

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 NO SE RECIBIO PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES.

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 055-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025