CONTRATO O CONVENIO No.	No. 074-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025.
FECHA FIRMA CONTRATO	25 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	CENTRO TERAPEUTICO RE-ENCONTRARSE S.A.S.
NIT:	900.438.572-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de septiembre 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 28 de agosto al 30 septiembre del 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA EN CONSULTA AMBULATORIA, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA EN SALUD MENTAL Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS EN SALUD MENTAL, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN 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 ITEM INCLUIDO IVA
1.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA EN CONSULTA AMBULATORIA, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA EN SALUD MENTAL Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS EN SALUD MENTAL, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA	1	$40.000.000	0	$40.000.000
				VALOR TOTAL	$40.000.000

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 40.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 40.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ 40.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 40.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

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	12025	24 de abril del 2025	$40.000.000	16315	27 Agosto de 2025	$40.000.000

4.1. OBSERVACIONES

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA Colombia	CUENTA CORRIENTE	0464005578

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El contrato iniciara a partir de su perfeccionamiento, previo cumplimiento de los requisitos de inicio y ejecución hasta el **31 de diciembre de 2025** o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO MESES MAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	**31 de diciembre de 2025** o hasta agotar los recursos.

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ 100106750
FECHA EXPEDICIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE de 2028
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27 DE AGOSTO DE 2025	30 DE ABRIL DEL 2026	$ 4.000.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	27 DE AGOSTO DE 2025	30 DE ABRIL DEL 2026	$ 2.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	27 DE AGOSTO DE 2025	30 DE ABRIL DEL 2026	$ 4.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	BQ10030339
FECHA EXPEDICIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE de 2025

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27 DE AGOSTO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR:

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NA	NA	NA	NA	NA
ACTA 001				NA

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NA	NA	NA	NA	NA
ACTA 001				NA

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO:

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NA	NA	NA	NA	NA
ACTA 001				

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 40.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 40.000.000
SALDO POR LIBERAR	$0.00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EQUIPO	REFRENCIA	ACTIVO	UBICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

NA

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

NA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

TK MEJIA LOZANO PAULA DANIELA
Supervisor Contrato No. 074-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025.