CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 265-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de febrero de 2025
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	30 de julio 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/07/2025 HASTA 30/07/2025

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	$ 115.000.000	0	$ 115.000.000

	NAVAL DE CARTAGENA, ACUERDO A ORDENAMIENTOS MEDICOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.				
VALOR TOTAL					$ 115.000.000,00

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:** $115.000.000 distribuidos así: **Vigencia 2025:** $115.000.000,00 **Valor final del contrato:** $115.000.000,00
VALOR INICIAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 115.000.000,00
REDUCCIONES 2025:	$ 0
VALOR FINAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 115.000.000,00

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	$ 115.000.000,00

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
2025	46625	04/02/2025	$115.000.000			

4.1. OBSERVACIONES

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 30 DE AGOSTO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
PLAZO DE DURACIÓN	30 agosto 2025
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/08/2025

7 **RESUMEN PÓLIZAS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101136643
FECHA EXPEDICIÓN:	28/02/2025
FECHA VIGENCIA:	28/09/2028
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28/02/2025	28/09/2028	$ 34.500.000.00
Calidad del servicio	28/02/2025	28/09/2028	$ 34.500.000.00
Pagos de Salarios	28/02/2025	28/09/2028	$5.750.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101062705
FECHA EXPEDICIÓN:	05/06/2024
FECHA VIGENCIA:	30/10/2025
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Pedidos labores y operaciones	28/02/2025	30/08/2025	$ 284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante	28/02/2025	30/08/2025	$ 284.700.000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	28/02/2025	30/08/2025	$ 284.700.000.00

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
2025		12 agosto 2025	**13**	**$17.808,500.00**

11/06/2025	FELC24631 FELC24632 FELC24633 FELC24634 FELC24635 FELC24636 FELC24637 FELC24638 FELC24639 FELC24640 FELC24641 FELC24642 FELC24643	12 agosto 2025	13	
			VALOR TOTAL	**$17.808,500.00**

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
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
2025		**15 julio 2025**	**13**	**$17.808,500.00**
15 julio 2025	FELC24631 FELC24632 FELC24633 FELC24634 FELC24635 FELC24636 FELC24637 FELC24638 FELC24639 FELC24640 FELC24641 FELC24642 FELC24643	**15 julio 2025**	13	**$17.808,500.00**

VALOR TOTAL	**$17.808,500.00**

9. FACTURAS PAGADAS

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

*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:** $115.000.000 distribuidos así: **Vigencia 2025:** $115.000.000 **Valor final del contrato:** $115.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$**$86.981.000**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$**86.981.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 28.019.000
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 12 de Agosto de 2025 facturación correspondientes del 1 al 30 del mes de julio cargadas al contrato N° 265 -ARC-DISAN-DHONAC-2024, que estaban pendientes por entregar las cuales fueron recibidas por la supervisión el día 12 de agosto de 2025 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 2025 fue de 13 distribuidos así:

SERVICIOS	PACIENTES
Fonoaudiología	180
Terapia Ocupacional	180
Psicología	237
Fisioterapia	80

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



CC Maestre Segura Carlos Alberto
Supervisor contrato