CONTRATO O CONVENIO NO.	CONTRATO NO. 136-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	29/04/2026
CONTRATISTA:	CENTRO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL PARA AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S-CISADDE S.A.S
NIT:	900.320.804-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 DE JUNIO 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/05/2026 HASTA 31/05/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, (INTEGRACION SENSORIAL) FONOAUDIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS ESPECTRO AUTISTA, SINDROME DE ASPERGER, SINDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO Y TRASTORNO DE CONDUCTA, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III 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
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, (INTEGRACION SENSORIAL) FONOAUDIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS ESPECTRO AUTISTA, SINDROME DE ASPERGER, SINDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO Y TRASTORNO DE CONDUCTA, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00
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 TOTAL DEL CONTRATO:** $100.000.000,00
VALOR INICIAL CONTRATO O CONVENIO:	$100.000.000,00
REDUCCIONES 2026:	$ 0,00
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
2026	45126		$100.000.000,00	48426	29/04/2026	$100.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	08555348701

5 **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 20 DE OCTUBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
PLAZO DE DURACIÓN	20/10/2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/01/2026

6 **RESUMEN PÓLIZAS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101144972
FECHA EXPEDICIÓN:	28/04/2026
FECHA VIGENCIA:	28/04/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/04/2026	20/02/2027	$ 20.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2026	20/02/2027	$ 30.000.000,00
PAGOS DE SALARIOS	27/04//2026	20/10/2029	$ 5.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101067560
FECHA EXPEDICIÓN:	29/04/2026
FECHA VIGENCIA:	29/04/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PEDIDOS LABORES Y OPERACIONES	27/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00

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**
2026		May-26	11	$12.343.950,00
	FECS 1647, FECS 1648, FECS 1651, FECS 1653, FECS 1655, FECS 1661, FECS 1664, FECS 1666, FECS 1667, FECS 1670, FECS 1672	May-26	11	
VALOR TOTAL				**$ 12.343.950,00**

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 CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
2026		May-26	11	$12.343.950,00
	FECS 1647, FECS 1648, FECS 1651, FECS 1653, FECS 1655, FECS 1661, FECS 1664, FECS 1666, FECS 1667, FECS 1670, FECS 1672	May-26	11	
VALOR TOTAL				**$ 12.343.950,00**

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	2026						

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $100.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$100.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12.343.950,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 87.656.050,00**
SALDO POR LIBERAR	A LA FECHA NO HAY SALDO POR LIBERAR.

OBSERVACIONES

ACUERDO INFORMACIÓN DE AUDITORIA INFORMA QUE NO FUE GLOSADO FACTURACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

LA OFICINA DE AUDITORÍA DE CUENTAS REGIONAL NORTE RED EXTERNA ACNORE RECIBIÓ EN EL MES DE MAYO DE 2026 11 FACTURAS CARGADAS AL CONTRATO N° 136 -ARC-DISAN-DHONAC-2026 POR UN VALOR DE

$12.744.450,00. CON GLOSAS DE DOS (02) FACTURAS POR UN VALOR DE $400.500,00 PARA UN VALOR A PAGAR DE $12.343.950,00.

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 2026 FUE DE 11.

12. **APORTES PARAFISCALES**

SE ANEXA CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES MES DE JULIO 2026 FIRMADA POR **REVISOR FISCAL FRANCISCO LEONARDO RACINES MORELLI, C.C. NO. 8.662.719, TARJETA PROFESIONAL VIGENTE NO. 13034-T.**

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

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA.

17. ANEXOS

NO APLICA.

18. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

NO APLICA

TF. DANIEL FELIPE ABELLA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 136-ARC-DISAN-DHONAC-2026