CONTRATO O CONVENIO No.	055-ARC -DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	23 DE ABRIL /2026
CONTRATISTA:	CENTRO TERAPEUTICO RE-ENCONTRARSE S.A.S.
NIT:	900.438.572-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO/2026

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 aten integral en la especialidad de psiquiatrí consulta ambulatoria, atención hospita y consulta externa en salud menta procedimientos terapéuticos en s mental, a los afiliados y beneficia activos del subsistema de salud de fuerzas militares en barranquilla.	1	$20.000.000,00	0	$20.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 20.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CERO PESOS M/CTE ($0,00)
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	CERO PESOS M/CTE ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2026	$20.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	11326	23/02/2026	$20.000.000,00	9626	21/04/2026	$ 20.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0464005578

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100118412
FECHA VIGENCIA DESDE:	20/04/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/12/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	20/04/2026	31/12/2026	$2.000.000,00
Cumplimiento del Contrato	20/04/2026	31/12/2026	$2.000.000,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100034226
FECHA VIGENCIA DESDE:	20/04/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/08/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
PATRONAL	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	900000996389
FECHA VIGENCIA DESDE:	**15/06/2025**
FECHA VIGENCIA HASTA:	**15/06/2026**
ASEGURADORA:	**SEGUROS SURA**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	**07/11/2025**	**07/11/2026**	**$50,000,000.00**

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306612	$ 409.890,00	1/06/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		**$ 409.890,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 409.890,00**

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32796471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312016	$ 441.420,00	1/07/26	45500692	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1063000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72279219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.080,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.080,00
TOTALES		**$ 2.632.755,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.632.755,00**

9. FACTURAS PAGADAS

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306612	$ 409.890,00	1/06/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 409.890,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32796471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312016	$ 441.420,00	1/07/26	45500692	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1063000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72279219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.080,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.080,00
TOTALES		$ 2.632.755,00				$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.755,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	317595	$ 141.885,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
2	317617	$ 3.102.198,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.102.198,00
3	317623	$ 2.396.277,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.396.277,00
4	317626	$ 3.384.216,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.384.216,00
5	317628	$ 266.253,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.253,00
6	317662	$ 441.420,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
7	317663	$ 441.420,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
8	317674	$ 57.805,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
9	317678	$ 409.890,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 10.641.364,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 10.641.364,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.684.009,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 3.042.645,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.315.991,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES
Sin novedad en la ejecución del contrato.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Sin novedad

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Sin novedad

13. APORTES PARAFISCALES

Planilla No. 38071649 del 22/07/2026.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Sin novedad

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
Sin novedad

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
Sin novedad

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sin novedad

19. ANEXOS
Sin novedad

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Sin novedad

SMSM DORIS RODRIGUEZ VARGAS
Supervisora Contrato 055-DISAN-ARC-DMBAQ-2026