MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Santiago de Cali – Valle del Cauca; octubre 29 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 262-DIGSA/DMCAL-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 30625 del 30 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 33725 de fecha 08 de abril de 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS, EN ESTADO TERMINAL O INCAPACITANTE, PALIATIVO HOSPITALIZACIÓN EN CASA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE SERVICIOS DE LABORATORIO A DOMICILIO, PROCEDIMIENTO Y/O INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y DE CONSUMO A TODO COSTO DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, PALMIRA, BUGA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: **BIENESTAR SALUD UT NIT 900218460** REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO GORDILLO** C.C. No. 16.861.986 de El Cerrito DIRECCIÓN COMERCIAL: Cra. 39a #5D-75 Cali, Valle del Cauca TELEFONO: (602) 5145834 - (602) 5145835 Cali CORREO ELECTRÓNICO coordinacion@sisanar.com.co
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 16 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto oficial asignado a este proceso de selección asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.500.000.000.00), de acuerdo con el CDP No. 30625 de fecha 30 de enero de 2025, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, con RECURSO 10 SSF MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) y RECURSO 16 SSF MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025. y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993

DIGSAL

	modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015). **NOTA 1:** La suscripción de la orden de compra formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. **NOTA 2:** Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2025.
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales respectivas que sean asignadas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes. Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: • Expedición del registro presupuestal. • Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. Parágrafo Primero: Este pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
VALOR A PAGAR ADICIONES O VIGENCIAS FUTURAS	N/A
VALOR TOTAL	El presupuesto oficial asignado a este proceso de selección asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.500.000.000.00), de

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha
luis.saltarin@ejercito.mil.co
Cali, Valle del Cauca
PÚBLICA

	acuerdo con el CDP No. 30625 de fecha 30 de enero de 2025, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, con RECURSO 10 SSF MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) y RECURSO 16 SSF MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), , expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)	**SMSM. ELENA CASTRO VIÁFARA**

II. APROBACION POLIZA

Póliza No. 100042944 de fecha 28 de julio del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 500.000.000,00	Desde el 5/04/2025 hasta el 15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 500.000.000,00	Desde el 5/04/2025 hasta el 15/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 125.000.000,00	Desde el 5/04/2025 hasta el 15/12/2028

Póliza Responsabilidad Civil No. el 5/04/2025 de fecha 05 de abril del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
POLIZA RESPONSABILIDAD	300 Salarios	$427.050.000,00	Desde el 5/04/2025 hasta el 15/12/2028

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 08 de abril de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1. N/A

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	**2.500.000.000**			
MES JUNIO 2025		452.000	452.000	452.000
MES 14 DE JULIO 2025		15.746.182	15.746.182	15.746.182
MES 23 DE JULIO 2025		27.332.000	27.332.000	27.332.000
MES AGOSTO 2025		96.815.900	96.815.900	99.435.900
MES SEPTIEMBRE 2025			246.121.789	256.483.789
MES OCTUBRE 2025			188.581.819	193.896.819
GLOSA			2.620.000	
MES OCTUBRE 2025			71.762.100	71.762.100
MES OCTUBRE 2025			107.426.400	108.706.400
TOTAL	**2.500.000.000**	**140.346.082**	**756.858.190**	**773.815.190**
REDUCCION	**N/A**	-	-	-
ADICION	**N/A**	-	-	-
TOTAL	**2.500.000.000**			

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**5,61%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**	**30,2%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**2.500.000.000**	-
ADICION 01	**0**	-
VALOR REDUCCION 01	**0**	-
VALOR CANCELADO	**140.346.082**	**-**
VALOR SALDO CONTRATO	**2.359.653.918**	**-**
SUMAS IGUALES	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	822403	13/06/2025	452.000	
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	961332	14/07/2025	15.746.182	
3	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2225268	23/07/2025	27.332.000	
4	ACTA RECIBO A SATISFACCION	1178998	25/08/2025	99.435.900	
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION	1282291	15/09/2025	256.483.789	
6	ACTA RECIBO A SATISFACCION	1391970	08/10/2025	188.581.819	
GLOSA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	01418980	09/10/2025	2.620.000	
7	ACTA RECIBO A SATISFACCION	XXX	29/10/2025	71.762.100	
8	ACTA RECIBO A SATISFACCION	XXX	29/10/2025	107.426.400	
				VALOR TOTAL CANCELADO	0
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	30,2%

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes y/o servicios están de acuerdo a Plan de Necesidades No. 2025330002401473 de fecha enero 27 de 2025, que se anexa al presente informe.

NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	IDENTIFICACION DE GLOSA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
AD000039281	SS01257398	824.000	NO	0	824.000
AD000039281	SS01257392	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257401	224.000	NO	0	224.000
AD000039281	SS01257397	448.000	NO	0	448.000
AD000039281	SS01257394	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257395	427.000	NO	0	427.000
AD000039281	SS01257393	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257405	726.000	NO	0	726.000
AD000039281	SS01257387	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257389	38.000	NO	0	38.000

AD000039281	SS01257390	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257396	224.000	NO	0	224.000
AD000039281	SS01257388	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257403	700.000	NO	0	700.000
AD000039281	SS01257419	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257391	38.000	NO	0	38.000
AD000039281	SS01257399	360.000	NO	0	360.000
AD000039281	SS01257402	224.000	NO	0	224.000
AD000039281	SS01257400	224.000	NO	0	224.000
AD000039281	SS01257404	808.000	NO	0	808.000
AD000039497	SS272	837.000	NO	0	837.000
AD000039497	SS277	277.000	NO	0	277.000
AD000039497	SS279	277.000	NO	0	277.000
AD000039497	SS271	53.000	NO	0	53.000
AD000039497	SS266	761.000	NO	0	761.000
AD000039497	SS276	613.000	NO	0	613.000
AD000039497	SS2104	613.000	NO	0	613.000
AD000039497	SS253	389.000	NO	0	389.000
AD000039497	SS284	705.000	NO	0	705.000
AD000039497	SS274	53.000	NO	0	53.000
AD000039497	SS273	1.069.000	NO	0	1.069.000
AD000039497	SS278	389.000	NO	0	389.000
AD000039497	SS275	333.000	NO	0	333.000
AD000039497	SS2113	601.000	NO	0	601.000
AD000039497	SS268	861.000	NO	0	861.000
AD000039497	SS264	557.000	NO	0	557.000
AD000039647	SS01257421	1.280.000	NO	0	1.280.000
AD000039647	SS01257423	313.000	NO	0	313.000
AD000039647	SS01257422	1.600.000	NO	0	1.600.000
AD000039647	SS01257420	160.000	NO	0	160.000
AD000039934	SS2306	725.000	NO	0	725.000
AD000039934	SS2257	685.000	NO	0	685.000
AD000039934	SS2256	277.000	NO	0	277.000
AD000039934	SS2275	224.000	NO	0	224.000
AD000039934	SS2301	949.000	NO	0	949.000
AD000039934	SS2279	277.000	NO	0	277.000
AD000039934	SS2259	389.000	NO	0	389.000
AD000039934	SS2310	915.000	NO	0	915.000
AD000039934	SS2258	613.000	NO	0	613.000
AD000039934	SS2280	277.000	NO	0	277.000
AD000039934	SS2254	681.000	NO	0	681.000
AD000039934	SS2261	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2286	2.404.000	NO	0	2.404.000

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha
luis.saltarin@ejercito.mil.co
Cali, Valle del Cauca

PÚBLICA

AD000039934	SS2281	293.000	NO	0	293.000
AD000039934	SS2246	725.000	NO	0	725.000
AD000039934	SS2276	336.000	NO	0	336.000
AD000039934	SS2273	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2247	389.000	NO	0	389.000
AD000039934	SS2271	193.000	NO	0	193.000
AD000039934	SS2250	593.000	NO	0	593.000
AD000039934	SS2278	389.000	NO	0	389.000
AD000039934	SS2249	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2311	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2115	448.000	NO	0	448.000
AD000039934	SS2329	18.500.000	NO	0	18.500.000
AD000039934	SS2285	2.832.000	NO	0	2.832.000
AD000039934	SS2123	417.000	NO	0	417.000
AD000039934	SS2428	725.000	NO	0	725.000
AD000039934	SS2252	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2294	11.021.000	SI	1.280.000	9.741.000
AD000039934	SS2255	193.000	NO	0	193.000
AD000039934	SS2136	53.000	NO	0	53.000
AD000039934	SS2137	5.497.000	NO	0	5.497.000
AD000039934	SS2330	18.500.000	NO	0	18.500.000
AD000039934	SS2269	448.000	NO	0	448.000
AD000039934	SS2297	3.439.400	NO	0	3.439.400
AD000039934	SS2427	1.033.000	NO	0	1.033.000
AD000039934	SS2274	560.000	NO	0	560.000
AD000040093	SS2165	397.000	NO	0	397.000
AD000040093	SS2166	89.000	NO	0	89.000
AD000040093	SS2141	277.000	NO	0	277.000
AD000040093	SS2160	277.000	NO	0	277.000
AD000040093	SS2155	53.000	NO	0	53.000
AD000040093	SS2176	678.000	NO	0	678.000
AD000040093	SS2142	2.068.000	NO	0	2.068.000
AD000040093	SS2145	741.000	NO	0	741.000
AD000040093	SS2148	797.000	NO	0	797.000
AD000040093	SS2138	1.001.000	NO	0	1.001.000
AD000040093	SS2140	389.000	NO	0	389.000
AD000040093	SS2143	781.000	NO	0	781.000
AD000040093	SS2139	557.000	NO	0	557.000
AD000040093	SS2151	349.000	NO	0	349.000
AD000040093	SS2152	260.000	NO	0	260.000
AD000040093	SS2150	260.000	NO	0	260.000
AD000040093	SS2243	277.000	NO	0	277.000
AD000040093	SS2147	277.000	NO	0	277.000

DMCAL

AD000040093	SS2177	781.000	NO	0	781.000
AD000040093	SS2245	853.000	NO	0	853.000
AD000040093	SS2238	405.000	NO	0	405.000
AD000040093	SS2149	221.000	NO	0	221.000
AD000040093	SS2163	741.000	NO	0	741.000
AD000040093	SS2228	501.000	NO	0	501.000
AD000040093	SS2157	933.000	NO	0	933.000
AD000040093	SS2180	277.000	NO	0	277.000
AD000040093	SS2181	1.095.000	NO	0	1.095.000
AD000040093	SS2178	221.000	NO	0	221.000
AD000040093	SS2184	613.000	NO	0	613.000

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 262-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es *"La prestación de servicios en salud en atención domiciliaria, con patologías crónicas, en estado terminal o incapacitante, paliativo hospitalización en casa especializada que incluye servicios de laboratorio a domicilio, procedimiento y/o insumos medico quirúrgicos y de consumo a todo costo dentro de los lineamientos para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares asignados al Dispensario Médico de Cali, Palmira, Buga y sus zonas aledañas, según lo establecido en el manual de atención domiciliaria de las Fuerzas Militares Dirección de Sanidad Ejército."*

Se invita a la entidad a realizar el trámite administrativo correspondiente para la realización de los pagos en la medida en que se va realizando la validación de las facturas y los documentos por parte del supervisor.

SMSM ELENA CASTRO VIAFARA
Supervisor Contrato No. 262-DIGSA/DMCAL-2025

DMCAL