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; noviembre 25 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

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

DMCAL

	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	**CT. CORTES SERRATO MARIA ANGELICA**

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	246.121.789	256.483.789
MES OCTUBRE 2025		188.581.819	188.581.819	193.896.819
GLOSA		2.620.000	2.620.000	
MES OCTUBRE 2025			71.762.100	71.762.100
MES OCTUBRE 2025			107.426.400	108.706.400
GLOSA			6.450.000	
MES NOVIEMBRE 2025		6.325.200	6.325.200	6.325.200
MES NOVIEMBRE 2025		688.300	688.300	1.008.300
MES NOVIEMBRE 2025			77.001.000	77.001.000
TOTAL	**2.500.000.000**	**584.683.190**	**847.322.690**	**858.149.690**

REDUCCION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
ADICION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**2.500.000.000**			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**23,3%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**33,8%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**2.500.000.000**	-
ADICION 01	**0**	-
VALOR REDUCCION 01	**0**	-
VALOR CANCELADO	**584.683.190**	**-**
VALOR SALDO CONTRATO	**1.915.316.810**	**-**
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**	452.000
2	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**961332**	**14/07/2025**	**15.746.182**	15.746.182
3	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**2225268**	**23/07/2025**	**27.332.000**	27.332.000
4	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**1178998**	**25/08/2025**	**99.435.900**	96.815.900
5	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**1282291**	**15/09/2025**	**256.483.789**	246.121.789
6	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**1391970**	**08/10/2025**	**188.581.819**	188.581.819
GLOSA	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01418980**	**09/10/2025**	**2.620.000**	2.620.000
7	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01603437**	**29/10/2025**	**71.762.100**	
8	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**0103442**	**29/10/2025**	**107.426.400**	
GLOSA	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01603450**	**29/10/2025**	**6.450.000**	
9	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01633779**	**25/11/2025**	**6.325.200**	6.325.200
10	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01673671**	**25/11/2025**	**1.008.300**	
				VALOR TOTAL CANCELADO	**23,11%**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**33,8%**

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	ID FACTURA	FACTURA	VL FACTURA	IDENTIFICACION DE GLOSA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
AD000048430	620266	SS21137	501000	NO	0	501000
AD000048430	620260	SS21121	817000	NO	0	817000
AD000048430	620243	SS21084	38000	NO	0	38000
AD000048430	620258	SS21116	721000	NO	0	721000
AD000048430	620246	SS21087	38000	NO	0	38000
AD000048430	620241	SS21081	38000	NO	0	38000

AD000048430	620256	SS21113	1429000	NO	0	1429000
AD000048430	620265	SS21131	53000	NO	0	53000
AD000048430	620261	SS21123	761000	NO	0	761000
AD000048430	620244	SS21085	38000	NO	0	38000
AD000048430	620248	SS21089	38000	NO	0	38000
AD000048430	620257	SS21114	389000	NO	0	389000
AD000048430	620268	SS21141	981000	NO	0	981000
AD000048430	620247	SS21088	38000	NO	0	38000
AD000048430	620249	SS21093	38000	NO	0	38000
AD000048430	620250	SS21094	38000	NO	0	38000
AD000048430	620264	SS21130	1901000	NO	0	1901000
AD000048430	620267	SS21139	1229000	NO	0	1229000
AD000048430	620242	SS21082	38000	NO	0	38000
AD000048430	620259	SS21119	501000	NO	0	501000
AD000048430	620255	SS21099	785000	NO	0	785000
AD000048430	620262	SS21126	509000	NO	0	509000
AD000048430	620245	SS21086	38000	NO	0	38000
AD000048430	620253	SS21097	38000	NO	0	38000
AD000048430	620251	SS21095	38000	NO	0	38000
AD000048430	620269	SS21142	316000	NO	0	316000
AD000048430	620254	SS21098	38000	NO	0	38000
AD000048430	620263	SS21127	120000	NO	0	120000
AD000048430	620252	SS21096	38000	NO	0	38000
AD000050202	634988	SS21246	656000	NO	0	656000
AD000050202	634989	SS21247	277000	NO	0	277000
AD000050202	634984	SS21238	1280000	NO	0	1280000
AD000050202	634992	SS21319	53000	NO	0	53000
AD000050202	634981	SS21221	240000	NO	0	240000
AD000050202	634994	SS21346	99000	NO	0	99000
AD000050202	634983	SS21231	575000	NO	0	575000
AD000050202	634995	SS21207	36000	NO	0	36000
AD000050202	634986	SS21244	517000	NO	0	517000
AD000050202	634985	SS21242	277000	NO	0	277000
AD000050202	634993	SS21343	171000	NO	0	171000
AD000050202	634980	SS21218	53000	NO	0	53000
AD000050202	634991	SS21315	18500000	NO	0	18500000
AD000050202	634982	SS21229	249000	NO	0	249000
AD000050202	634990	SS21309	501000	NO	0	501000
AD000050337	635573	SS21236	560000	NO	0	560000
AD000050337	635563	SS21223	716000	NO	0	716000
AD000050337	635583	SS21296	259000	NO	0	259000
AD000050337	635586	SS21339	270000	NO	0	270000
AD000050337	635564	SS21224	336000	NO	0	336000

FINAL

AD000050337	635591	SS21349	270000	NO	0	270000
AD000050337	635580	SS21252	1177000	NO	0	1177000
AD000050337	635592	SS21350	615000	NO	0	615000
AD000050337	635581	SS21253	1737000	NO	0	1737000
AD000050337	635584	SS21317	18500000	NO	0	18500000
AD000050337	635587	SS21344	216000	NO	0	216000
AD000050337	635565	SS21225	1529000	NO	0	1529000
AD000050337	635558	SS21153	973000	NO	0	973000
AD000050337	635568	SS21228	1325000	NO	0	1325000
AD000050337	635588	SS21345	216000	NO	0	216000
AD000050337	635562	SS21216	501000	NO	0	501000
AD000050337	635579	SS21250	1325000	NO	0	1325000
AD000050337	635590	SS21348	279000	NO	0	279000
AD000050337	635560	SS21209	280000	NO	0	280000
AD000050337	635561	SS21215	448000	NO	0	448000
AD000050337	635585	SS21318	277000	NO	0	277000
AD000050337	635575	SS21240	1624000	NO	0	1624000
AD000050337	635559	SS21202	277000	NO	0	277000
AD000050337	635576	SS21241	672000	NO	0	672000
AD000050337	635582	SS21259	1269000	NO	0	1269000
AD000050337	635593	SS21362	1510000	NO	0	1510000
AD000050337	635572	SS21235	224000	NO	0	224000
AD000050337	635566	SS21226	725000	NO	0	725000
AD000050337	635567	SS21227	389000	NO	0	389000
AD000050337	635589	SS21347	99000	NO	0	99000
AD000050337	635578	SS21248	1085000	NO	0	1085000
AD000050337	635571	SS21234	336000	NO	0	336000
AD000050337	635569	SS21230	308000	NO	0	308000
AD000050337	635570	SS21232	973000	NO	0	973000
AD000050337	635577	SS21243	672000	NO	0	672000

DIGSA

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.



CT. CORTES SERRATO MARIA ANGELICA
Supervisor Contrato No. 262-DIGSA/DMCAL-2025

DMCAL