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. 12

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

DIGSA

	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
MES NOVIEMBRE 2025			28.047.000	28.047.000

TOTAL	**2.500.000.000**	**584.683.190**	**875.369.690**	**886.196.690**
REDUCCION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
ADICION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**2.500.000.000**			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**23,3%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**35,1%**

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**	688.300
11	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**01673699**	**25/11/2025**	**77.001.000**	
				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
AD000049494	629207	SS21359	287000	NO	0	287000
AD000049494	629194	SS21270	1333000	NO	0	1333000
AD000049494	629199	SS21303	119000	NO	0	119000
AD000049494	629170	SS21159	649000	NO	0	649000

AD000049494	629197	SS21301	805000	NO	0	805000
AD000049494	629171	SS21160	165000	NO	0	165000
AD000049494	629176	SS21166	389000	NO	0	389000
AD000049494	629174	SS21163	53000	NO	0	53000
AD000049494	629186	SS21217	371000	NO	0	371000
AD000049494	629204	SS21340	216000	NO	0	216000
AD000049494	629169	SS21158	593000	NO	0	593000
AD000049494	629172	SS21161	333000	NO	0	333000
AD000049494	629183	SS21200	383000	NO	0	383000
AD000049494	629168	SS21157	5553000	NO	0	5553000
AD000049494	629182	SS21191	825000	NO	0	825000
AD000049494	629201	SS21308	949000	NO	0	949000
AD000049494	629184	SS21201	785000	NO	0	785000
AD000049494	629198	SS21302	909000	NO	0	909000
AD000049494	629202	SS21311	427000	NO	0	427000
AD000049494	629178	SS21183	389000	NO	0	389000
AD000049494	629193	SS21263	785000	NO	0	785000
AD000049494	629196	SS21300	815000	NO	0	815000
AD000049494	629188	SS21233	389000	NO	0	389000
AD000049494	629192	SS21262	781000	NO	0	781000
AD000049494	629173	SS21162	613000	NO	0	613000
AD000049494	629181	SS21189	1517000	NO	0	1517000
AD000049494	629203	SS21320	1556000	NO	0	1556000
AD000049494	629177	SS21182	828000	NO	0	828000
AD000049494	629166	SS21151	361000	NO	0	361000
AD000049494	629190	SS21258	277000	NO	0	277000
AD000049494	629206	SS21358	537000	NO	0	537000
AD000049494	629200	SS21305	147000	NO	0	147000
AD000049494	629179	SS21184	277000	NO	0	277000
AD000049494	629167	SS21155	425000	NO	0	425000
AD000049494	629195	SS21294	835000	NO	0	835000
AD000049494	629175	SS21165	221000	NO	0	221000
AD000049494	629185	SS21206	425000	SI	53000	372000
AD000049494	629187	SS21219	621000	NO	0	621000
AD000049494	629191	SS21260	277000	NO	0	277000
AD000049494	629189	SS21256	613000	NO	0	613000
AD000049494	629180	SS21186	229000	NO	0	229000
AD000049494	629205	SS21351	38000	NO	0	38000

FINAL

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