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; diciembre 16 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

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

	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	71.762.100
MES OCTUBRE 2025		107.426.400	107.426.400	108.706.400
GLOSA		6.450.000	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	28.100.000

MES NOVIEMBRE 2025			1.851.000	1.851.000
MES DICIEMBRE 2025			198.365.900	198.365.900
TOTAL	**2.500.000.000**	**770.321.690**	**1.075.586.590**	**1.086.466.590**
REDUCCION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
ADICION	**N/A**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**2.500.000.000**			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**30,81%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**49,1%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**2.500.000.000**	-
ADICION 01	**0**	-
VALOR REDUCCION 01	**0**	-
VALOR CANCELADO	**770.321.690**	**-**
VALOR SALDO CONTRATO	**1.729.678.310**	**-**
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	71.762.100
8	ACTA RECIBO A SATISFACCION	0103442	29/10/2025	107.426.400	107.426.400
GLOSA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	01603450	29/10/2025	6.450.000	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	
12	ACTA RECIBO A SATISFACCION	01649775	28/11/2025	28.100.000	
13	ACTA RECIBO A SATISFACCION	01676193	05/12/2025	1.851.000	
				VALOR TOTAL CANCELADO	38,8%
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	51,7%

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
AD000054173	660433	SS22670	891000	NO	0	891000
AD000054173	660422	SS22650	649000	NO	0	649000

AD000054173	660412	SS22616	389000	NO	0	389000
AD000054173	660413	SS22628	973000	NO	0	973000
AD000054173	660444	SS22687	38000	NO	0	38000
AD000054173	660432	SS22668	315000	NO	0	315000
AD000054173	660418	SS22642	978000	NO	0	978000
AD000054173	660420	SS22645	53000	NO	0	53000
AD000054173	660416	SS22640	1412500	NO	0	1412500
AD000054173	660425	SS22653	224000	NO	0	224000
AD000054173	660446	SS22692	501000	NO	0	501000
AD000054173	660417	SS22641	2832000	NO	0	2832000
AD000054173	660414	SS22632	425000	NO	0	425000
AD000054173	660415	SS22636	557000	NO	0	557000
AD000054173	660447	SS22729	662000	NO	0	662000
AD000054173	660448	SS22730	780000	NO	0	780000
AD000054173	660427	SS22655	785000	NO	0	785000
AD000054173	660436	SS22674	277000	NO	0	277000
AD000054173	660440	SS22683	53000	NO	0	53000
AD000054173	660435	SS22673	389000	NO	0	389000
AD000054173	660441	SS22684	389000	NO	0	389000
AD000054173	660421	SS22647	316000	NO	0	316000
AD000054173	660443	SS22686	336000	NO	0	336000
AD000054173	660449	SS22743	2524000	NO	0	2524000
AD000054173	660438	SS22680	651000	NO	0	651000
AD000054173	660428	SS22656	277000	NO	0	277000
AD000054173	660430	SS22662	560000	NO	0	560000
AD000054173	660419	SS22644	120000	NO	0	120000
AD000054173	660442	SS22685	277000	NO	0	277000
AD000054173	660445	SS22688	38000	NO	0	38000
AD000054173	660431	SS22666	53000	NO	0	53000
AD000054173	660429	SS22659	1361000	NO	0	1361000
AD000054173	660439	SS22681	725000	NO	0	725000
AD000054381	665104	SS22828	713000	NO	0	713000
AD000054381	665109	SS22834	837000	NO	0	837000
AD000054381	665129	SS22898	224000	NO	0	224000
AD000054381	665097	SS22760	10776200	NO	0	10776200
AD000054381	665108	SS22833	7270500	NO	0	7270500
AD000054381	665101	SS22812	18500000	NO	0	18500000
AD000054381	665115	SS22848	10133700	NO	0	10133700
AD000054381	665133	SS22909	6360000	NO	0	6360000
AD000054381	665117	SS22866	53000	NO	0	53000
AD000054381	665130	SS22901	252000	NO	0	252000
AD000054381	665110	SS22835	399000	NO	0	399000
AD000054381	665127	SS22890	741000	NO	0	741000

FINAL

AD000054381	665099	SS22785	18500000	NO	0	18500000
AD000054381	665106	SS22831	221000	NO	0	221000
AD000054381	665124	SS22881	1436200	NO	0	1436200
AD000054381	665111	SS22837	1011000	NO	0	1011000
AD000054381	665123	SS22880	5499000	NO	0	5499000
AD000054381	665116	SS22850	11580500	NO	0	11580500
AD000054381	665126	SS22887	127000	NO	0	127000
AD000054381	665131	SS22903	565000	NO	0	565000
AD000054381	665119	SS22869	374000	NO	0	374000
AD000054381	665100	SS22806	715300	NO	0	715300
AD000054381	665102	SS22814	277000	NO	0	277000
AD000054381	665107	SS22832	372000	NO	0	372000
AD000054381	665122	SS22877	448000	NO	0	448000
AD000054381	665135	SS22914	333000	NO	0	333000
AD000054381	665118	SS22867	321000	NO	0	321000
AD000054381	665132	SS22905	417000	NO	0	417000
AD000054381	665112	SS22838	613000	NO	0	613000
AD000054381	665134	SS22910	389000	NO	0	389000
AD000054381	665125	SS22885	1297000	NO	0	1297000
AD000054381	665114	SS22841	977000	NO	0	977000
AD000054381	665128	SS22896	315000	NO	0	315000
AD000054381	665103	SS22826	729000	NO	0	729000
AD000054381	665121	SS22873	613000	NO	0	613000
AD000054381	665098	SS22763	333000	NO	0	333000
AD000054381	665105	SS22830	823000	NO	0	823000
AD000054381	665096	SS22754	557000	NO	0	557000
AD000054381	665113	SS22839	193000	NO	0	193000
AD000054381	665120	SS22871	1011000	NO	0	1011000
AD000055095	675771	SS22942	797000	NO	0	797000
AD000055095	675790	SS22973	7133300	NO	0	7133300
AD000055095	675768	SS22865	503300	NO	0	503300
AD000055095	675769	SS22894	6573300	NO	0	6573300
AD000055095	675776	SS22956	2068000	NO	0	2068000
AD000055095	675765	SS22783	6153300	NO	0	6153300
AD000055095	675787	SS22970	572000	NO	0	572000
AD000055095	675779	SS22962	628000	NO	0	628000
AD000055095	675778	SS22961	9947000	NO	0	9947000
AD000055095	675766	SS22825	1997000	NO	0	1997000
AD000055095	675789	SS22972	145000	NO	0	145000
AD000055095	675784	SS22967	389000	NO	0	389000
AD000055095	675767	SS22844	4438900	NO	0	4438900
AD000055095	675775	SS22955	221000	NO	0	221000
AD000055095	675782	SS22965	6586000	NO	0	6586000

COPIA

AD000055095	675781	SS22964	5545000	NO	0	5545000
AD000055095	675777	SS22960	647000	NO	0	647000
AD000055095	675770	SS22941	6162500	NO	0	6162500
AD000055095	675786	SS22969	91000	NO	0	91000
AD000055095	675780	SS22963	389000	NO	0	389000
AD000055095	675785	SS22968	3775400	NO	0	3775400
AD000055095	675773	SS22952	1576000	NO	0	1576000
AD000055095	675763	SS21360	448000	NO	0	448000
AD000055095	675788	SS22971	333000	NO	0	333000
AD000055095	675772	SS22946	277000	NO	0	277000
AD000055095	675783	SS22966	613000	NO	0	613000
AD000055095	675792	SS23002	53000	NO	0	53000
AD000055095	675793	SS23003	99000	NO	0	99000
AD000055095	675774	SS22953	53000	NO	0	53000
AD000055095	675764	SS22682	1680000	NO	0	1680000
AD000055095	675791	SS22974	353000	NO	0	353000
AD000057049	696521	SS22995	53000	NO	0	53000
AD000057049	696522	SS22996	593000	NO	0	593000
AD000057049	696524	SS23005	249000	NO	0	249000
AD000057049	696527	SS23011	53000	NO	0	53000
AD000057049	696528	SS23012	364000	NO	0	364000
AD000057049	696513	SS22979	613000	NO	0	613000
AD000057049	696511	SS22954	813000	NO	0	813000
AD000057049	696517	SS22987	257000	NO	0	257000
AD000057049	696519	SS22991	5848000	NO	0	5848000
AD000057049	696514	SS22982	6183000	NO	0	6183000
AD000057049	696515	SS22984	2041000	NO	0	2041000
AD000057049	696526	SS23010	501000	NO	0	501000
AD000057049	696512	SS22959	6269000	NO	0	6269000
AD000057049	696516	SS22986	6664000	NO	0	6664000
AD000057049	696525	SS23008	144200	NO	0	144200
AD000057049	696520	SS22994	492000	NO	0	492000
AD000057049	696523	SS22999	53000	NO	0	53000
AD000057049	696510	SS22950	871000	NO	0	871000
AD000057049	696518	SS22988	504000	NO	0	504000
AD000057049	696509	SS22949	1045000	NO	0	1045000

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