MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN PREVENTIVA SALUD S.A.S

Acta No: **01** **No. de Radicado**

Fecha: 09 de Abril 2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	483– VF DMMED 2025
NOMBRE CONTRATISTA	PREVENTIVA SALUD S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900.673.722-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO DE OXÍGENO, GASES MEDICINALES, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NITRÓGENO LÍQUIDO Y COMPRIMIDO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO, DESTINADO AL DMMED; ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO INCLUIDOS APAP - CPAP – BIPAP PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA FUTURA 2025
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 525.000.000,00) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO** CTO VF 483-DMMED-2025

Scanned with CamScanner

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. NUMERO CDP 926	2026-01-05
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. NUMERO RP 926	2026-01-05
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 525.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 525.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	**$71902-72220-73420-72222-73107-72984-73439-73423-73594-73476-73595-73792-73851-73921-74321**
VALOR TOTAL FACTURACION	$ 143.328.445,00
VALOR GLOSADO	$ 16.073.185
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$ 127.255.260,00
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	

Scanned with CamScanner

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 525.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 127.255.260,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 397.744.740,00

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS	Cumple el contratista con la prestación de los servicios de salud para el suministro de gases medicinales institucional , domiciliario , así como con la entrega de equipos de línea del sueño para los usuarios adscritos a la regional 7

DATOS DEL SUPERVISOR	
CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO **SUPERVISOR CONTRATO 483 DMMED VF 2025**	

DMMED

Scanned with CamScanner