FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

FECHA INFORME : 12 DE MARZO DE 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 483 – VF DMMED 2025	FECHA INICIO CTO: 2025-12-18	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 31/01/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA : PREVENTIVA SALUD S.A.S		NIT o CC: 900.673.722-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 de Julio del 2026 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	LUGAR DE ENTREGA:	: El contrato se ejecutara en las instalaciones del DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN Y LA REGIONAL 7

OBJETO DEL CONTRATO : "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 DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 525.010.289,00) IVA INCLUIDO LOS QUE SERAN 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL		
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	525.000.000,00
VALOR TOTAL	$	525.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.926	5/01/2026	$	525.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.926	5/01/2026	$	525.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
	TOTAL A CANCELAR		$ -	$ -	$ -

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
AD000071902	3/02/2026	20/02/2026	$ 10.342.678,00	$ 71.176,00	$ 10.271.502,00
AD000072220	3/02/2026	20/02/2026	$ 23.160.802,00	$ 2.242.302,00	$ 20.918.500,00
AD000073420	3/02/2026	20/02/2026	$ 18.314.476,00	$ 2.682.950,00	$ 15.631.526,00
AD000072222	3/02/2026	20/02/2026	$ 10.393.470,00	$ 1.526.831,00	$ 8.866.639,00
AD000073107	3/02/2026	20/02/2026	$ 494.880,00	$ 80.435,00	$ 414.445,00
AD000072984	3/02/2026	20/02/2026	$ 10.348.532,00	$ 1.022.765,00	$ 9.325.767,00
AD000073439	3/02/2026	20/02/2026	$ 18.814.738,00	$ 2.564.283,00	$ 16.250.455,00
AD000073423	3/02/2026	20/02/2026	$ 6.803.384,00	$ 579.462,00	$ 6.223.922,00
AD000073594	3/02/2026	20/02/2026	$ 9.154.667,00	$ 1.056.902,00	$ 8.097.765,00
AD000073476	3/02/2026	20/02/2026	$ 19.249.112,00	$ 2.437.426,00	$ 16.811.686,00
AD000073595	3/02/2026	20/02/2026	$ 7.879.466,00	$ 647.054,00	$ 7.232.412,00
AD000073792	3/02/2026	20/02/2026	$ 2.858.987,00	$ 590.866,00	$ 2.268.121,00
AD000073851	3/02/2026	20/02/2026	$ 744.240,00	$ 93.722,00	$ 650.518,00
AD000073921	3/02/2026	20/02/2026	$ 3.704.793,00	$ 332.537,00	$ 3.372.256,00
AD000074321	3/02/2026	20/02/2026	$ 1.064.220,00	$ 144.474,00	$ 919.746,00
	TOTAL A CANCELAR		$ 143.328.445,00	$ 16.073.185,00	$ 127.255.260,00
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 525.000.000,00		$ 127.255.260,00	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL -	$ 525.000.000,00	$ -	$ 127.255.260,00	$ 397.744.740,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		24%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$525.000.000,00				$ 397.744.740,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	525.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	127.255.260,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	397.744.740,00

Scanned with CamScanner

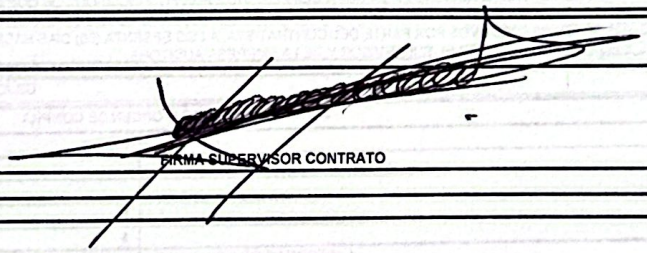
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma virtual y presencial.
Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner