FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03**

**FECHA INFORME :** 13 DE MAYO 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 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.

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD000079920 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 13788891 | | 13788891 |
| AD000079925 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 12826245 | | 12826245 |
| AD000086727 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 538456 | | 538456 |
| AD000087717 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 18836914 | | 18836914 |
| AD000087749 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 269228 | | 269228 |
| AD000088168 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 14477919 | | 14477919 |
| AD000088171 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 14623136 | | 14623136 |
| AD000088172 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 14644342 | | 14644342 |
| AD000088175 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 7155321 | | 7155321 |
| AD000088566 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 8423456 | | 8423456 |
| AD000088603 | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 807684 | | 807684 |
| TOTAL A CANCELAR | | | $ 106.391.592,00 | $ - | $ 106.391.592,00 |
| FECHA AUDITORIA | | | | | |

## 8. EJECUCION 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 | $ 146.227.808,00 | $ 106.391.592,00 | |
| DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | $ 525.000.000,00 | $ 146.227.808,00 | $ 106.391.592,00 | $ 272.380.600,00 |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 28% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 20% |

## 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 | 1 PAGO | 12/03/2026 | $ 127.255.260,00 | $ 272.380.600,00 |
| | 2 PAGO | 10/04/2026 | $ 18.972.548,00 | |

## 8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | $ 525.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ 146.227.808,00 |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ 106.391.592,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ 272.380.600,00 |

## 9. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

| 10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS |
| --- |
| El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma virtual y presencial.<br>Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada. |
| |
| 11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA |
| 12. ANEXOS AL INFORME |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO |

Scanned with CamScanner