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

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN
PREVENTIVA SALUD S.A.S

Acta No: **04** **No. de Radicado**

Fecha: 13 de Mayo 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	88627- 88681- 88685-88740- 89799-90596- 90804-90805- 90806- 91343- 91830
VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 69.754.631,00**
VALOR GLOSADO	$ 0
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 69.754.631,00**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 525.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 252.619.400,00

Scanned with CamScanner

VALOR A PAGAR	$ 69.754.631,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 202.625.969,00
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