FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05 FECHA INFORME : 24 DE JUNIO 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

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
AD000095047	2/05/2026	20/05/2026	17953218		17953218
AD000095123	2/05/2026	20/05/2026	17560526		17560526
AD000095273	2/05/2026	20/05/2026	1542784		1542784
AD000095222	2/05/2026	20/05/2026	18319604		18319604
TOTAL A CANCELAR			$ 55.376.132,00	#¡REF!	$ 55.376.132,00
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	$ 322.374.031,00	$ 55.376.132,00	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	$ 525.000.000,00	$ 322.374.031,00	$ 55.376.132,00	$ 147.249.837,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	61%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		11%

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	$ 147.249.837,00
	2 PAGO	10/04/2026	$ 18.972.548,00	
	3 PAGO	13/04/2026	$ 106.391.592,00	
	4 PAGO	31/05/2026	$ 69.754.631,00	

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	525.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	322.374.031,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	55.376.132,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	147.249.837,00

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

Scanned with CamScanner

