HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC
Telefono: 3486868

Usuario: 79526411

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSUOS0000006280

CONTRATISTA:	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S	**NIT:** 900469101	**FECHA:** 16/05/2024 07:33 a. m.
DIRECCION:	CL 9 3 ESTE 01 CA 3 MZA	**CIUDAD:** CHIA (CUNDINAMARCA)	**ENTREGA:** 31/12/2024 12:00 a. m.
TELEFONO:		**No. FAX:**	**ESTADO:** Confirmado
E-MAIL:	equipocasablanca@gmail.com		**MONEDA:** Pesos

CLASE ORDEN: Contratos_de_Servicio_Sin_Cantidad **DOC.ORI. DE ORDEN:**

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
			0,00	$ 12.823.248,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-018-2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO N° 136-2024 - OBJETO: es el " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" LOTE 6

DETALLE		
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-018-2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO N° 136-2024 - OBJETO: es el " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" LOTE 6	**SUBTOTAL:**	$ 12.823.248,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 12.823.248,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1566 15/6/24	2331 7/11/24

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-018-2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO N° 136-2024 - OBJETO: es el " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" LOTE 6

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAMAS Número 455000107496 DAVIVIENDA

PLAZO EJECUCION: 31 - 12 - 2024

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

16 MAY 2024 8:10 am

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlbenitez	LUZ BETTY BENITEZ CELY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-16-8:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 156624 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231124	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.823.248,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.823.248,00	**Saldo x Obligar:**	12.823.248,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900469101	**Razón Social:**	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455000107496	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79485970	**Nombre:**	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	136-2024

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 SUBDIRECCION MEDICA	A-05-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	20	CSF		12.823.248,00	0,00		
					Total:	12.823.248,00	0,00	12.823.248,00	12.823.248,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 6 DG 2331

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	12.823.248,00	12.823.248,00	NINGUNO

JUSD.MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA

JEFE UNIDAD FINANCIERA-AREA PRESUPUESTO