HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 79526411

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSVOS0000006662

CONTRATISTA: LABORATORIOS BAXTER S.A	**NIT:** 890300292	**FECHA:**	30/04/2025 11:54 a. m.
DIRECCION: CL 36 2 C 22	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/05/2025 12:00 p. m.
TELEFONO: 5893000	**No. FAX:** 4447000	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:		**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	$ 64.057.500,00	0	$ 0,00	0,00

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 072-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-074-2025 - OBJETO: es el "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA INFUSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

DETALLE		
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 072-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-074-2025 - OBJETO: es el "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA INFUSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	**SUBTOTAL:**	$ 64.057.500,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 64.057.500,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1566	1905

CLAUSULADO

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 072-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-074-2025 - OBJETO: es el "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA INFUSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO: BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No 484214226

PLAZO EJECUCION: 30 - 05 - 2025

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

30 ABR 2025 12:16 pm

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:	30/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 156625 de fecha 2025-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189525	**Fecha Registro:**	2025-04-30	**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:	64.057.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	64.057.500,00	**Saldo x Obligar:**	64.057.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890300292	**Razón Social:**	LABORATORIOS BAXTER S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484214226	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	072-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-04-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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		64.057.500,00	0,00		
					Total:	64.057.500,00	0,00	64.057.500,00	64.057.500,00

Objeto:	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA INFUSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DG 1905

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	2025-12-31	64.057.500,00	64.057.500,00	NINGUNO

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE

AREA PRESUPUESTO