HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 79572446

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSTOS0000005524

CONTRATISTA:	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S	**NIT:**	860008495	**FECHA:**	22/02/2023 12:58 p. m.
DIRECCION:	CL 17 43 95	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	31/07/2026 12:00 a. m.
TELEFONO:	4056655	**No. FAX:**	4056655	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	a.camacho@acuatecnica.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	$ 41.695.126,00	0	$ 0,00	0,00

SECOP II, Adición No 01 al contrato 306/2022 cuyo objeto es " LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN" por el valor $ 41.695.126

DETALLE		
SECOP II, Adición No 01 al contrato 306/2022 cuyo objeto es " LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN" por el valor $ 41.695.126	**SUBTOTAL:**	$ 41.695.126,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 41.695.126,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 02 009 004	334	1618
	33423	159623

CLAUSULADO

OBJETO: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN

FORMA DE PAGO: 90 DIAS CUENTA CORRIENTE 24104252058 BANCOLOMBIA.

PLAZO EJECUCION: 31/07/2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79572446 - OBANDO CASTILLO MIGUEL ANGEL

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHfvmedina	FLORO VICENTE MEDINA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema.	22/02/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33423 de fecha 2023-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159623	**Fecha Registro:**	2023-02-22	**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:	41.695.126,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.695.126,00	**Saldo x Obligar:**	41.695.126,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860008495	**Razón Social:**	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24104252058	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51725245	**Nombre:**	CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICION CONTRATO 306-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:** 2023-02-22

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Propios	20	CSF		41.695.126,00	0,00		
					Total:	41.695.126,00	0,00	41.695.126,00	41.695.126,00

Objeto:	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN, DKA 1618

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-31	41.695.126,00	41.695.126,00	NINGUNO

LUZ BETTY BENITEZ CELY
AREA DE PRESUPUESTO