HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 79526411

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSVOS0000006703

CONTRATISTA:	INSUMOS LORENA S A S	**NIT:** 901869641	**FECHA:** 04/06/2025 11:06 a. m.
DIRECCION:	CR 28 46 55	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:** 31/07/2025 12:00 p. m.
TELEFONO:	3124038164	**No. FAX:** 3124038164	**ESTADO:** Confirmado
E-MAIL:	insumoslorena@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	$ 21.265.000,00	0	$ 0,00	0,00

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 095-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-096-2025 - OBJETO: es el "ADQUISICIÓN DE BIBERONES Y CHUPOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

DETALLE		
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 095-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-096-2025 - OBJETO: es el "ADQUISICIÓN DE BIBERONES Y CHUPOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	**SUBTOTAL:**	$ 21.265.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 21.265.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 02 006 003	1474	2184
	147425	216725

CLAUSULADO

OBJETO: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 095-2025 - PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-096-2025 - OBJETO: es el "ADQUISICIÓN DE BIBERONES Y CHUPOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 4800551873

PLAZO EJECUCION: 31 - 07 - 2025

SE SOLICITA LIBERAR EL VALOR DE $7.896.000 DEL CDP 147425 - 2025 - 03 - 10

Miguel OSanos

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmora NESTOR ARMANDO MORA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 4/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 147425 de fecha 2025-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216725	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**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:	21.265.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.265.000,00	**Saldo x Obligar:**	21.265.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901869641	**Razón Social:**	INSUMOS LORENA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4800551873	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	095-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-04

ÍTEM 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-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		21.265.000,00	0,00		
					Total:	21.265.000,00	0,00	21.265.000,00	21.265.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE BIBERONES Y CHUPOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL RPD DG 2184

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	21.265.000,00	21.265.000,00	NINGUNO

JUSD.NELSON RAUL BENITEZ CELY
Jefe UNIDAD FINANCIERA-AREA DE PRESUPUESTO