SIIF Nación

Reporte 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: 2025-10-22-11:40 a. m.

097-2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

on base en el CDP No: 149725 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

úmero:	286025	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
gencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
alor Inicial:	18.529.750,00	**Valor Total Operaciones:**	2.500.000,00			**Valor Actual:**	21.029.750,00	**Saldo x Obligar:**	2.502.640,00

TERCERO ORIGINAL

entificación: NIT	901154680	**Razón Social:**	HNOVA INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

úmero:	21004167825	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
entificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	097-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-08-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
01 SUBDIRECTOR DMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	2025-10-22	18.529.750,00	2.500.000,00		
					Total:	18.529.750,00	2.500.000,00	21.029.750,00	2.502.640,00

bjeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES - LOTE 2. RP DG 2885 ADICION No. 01 - AL CONTRATO No. 097-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	21.029.750,00	2.502.640,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlbenitez LUZ BETTY BENITEZ CELY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-1:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	149725	**Fecha Registro:**	2025-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-19-00 HOSPITAL MILITAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	51.230.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.500.000,00		**Valor Actual.:**	53.730.000,00	**Saldo x Comprometer:**	2.500.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	151825	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	2025-10-07	51.230.000,00	2.500.000,00			
					Total:	51.230.000,00	2.500.000,00	53.730.000,00	2.500.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOMIL. CPA 431 CDP DG 1497 ADICION CTO 097-2025 CPA 1027 SOLICITUD SIIF 151825

Scrip "en revisión del Proveedor"

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA PRESUPUESTO

Dios
20 OCT 2025
7:15am

R.P. = 286025
DG. 2885
Mod. 467

286025
2885

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHnbohorqu NURIA YANET BOHORQUEZ SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-19-00 HOSPITAL MILITAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-2:23 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	151825	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-19-00 HOSPITAL MILITAR		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	51.230.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.500.000,00	**Valor Actual:**	53.730.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2025-10-06	51.230.000,00	2.500.000,00	
Total:	51.230.000,00	2.500.000,00	53.730.000,00

Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO N°097-2025(CPA1027) SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

PD. Miguel Àngel Obando Catillo
Àrea Gestiòn Contrato

Coronel. (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe de Unidad del Sector Defensa
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Coronel. Fernando Antonio Dìaz Muñetòn
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirecciòn Administrativa Hospital Militar Central

7601

149725 Mod 925
07 OCT 2025
07-10-2025

Al contestar cite Radicado I-00228-202527665-HMC Id: 437533
Folios: 1 Fecha: 06-10-2025 07:45:24
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES

CODIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-04

151825

FECHA DE SOLICITUD:	06 de octubre de 2025	**Hora: 07:00**	**N° de Certificado**	1027
FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES:	06 de octubre de 2025	**Hora: 07:39**		

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	ÁREA QUE HACE REQUERIMIENTO	MONTO REQUERIDO
A 02 02 01 003 008 20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Subdirección Administrativa Unidad de Talento Humano Área de Seguridad y Salud en el trabajo	$ 2.500.000

Incluido en Plan de Adquisiciones		Inclusión – Modificación Plan de Adquisiciones		Adición a Contrato	X	Urgencia Médica	

OBSERVACIONES:
Adición al contrato N°097/2025 con el contratista HNOVA INGENIERIA SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO DEELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONALPARALA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES YPERSONAL EN COMISIÓN DELHOSPITAL MILITAR CENTRAL DEACUERDO A LOSRIESGOS LABORALES LOTE 2". Valor inicial ($18.529.750). Solicitud tramitada con IdControl 437307 y radicado N°202527540 – HMC del 03 de octubre de 2025, y formato de solicitud de adición, prorroga, modificación o suspensión de contrato por Supervisor del Contrato. **Nota1: formato de adición sin VoBo de Ejecución Contratos. Nota2: Éste documento valida la apropiación de disponibilidad presupuestal, corresponde a la Unidad de Compras la verificación del cumplimiento de requisitos de orden legal y contractual para proceder a realizar la adición. Nota3: trámite sujeto a traslado presupuestal interno**

Aprobación Planeación: Andrea Polanía G

RP 286025
SIIF 288
DG→