HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC
Telefono: 3486868
Usuario: 52075446

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSVOS0000006646

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERHOMIL	**NIT:**	901932710	**FECHA:**	16/04/2025 11:14 a. m.
DIRECCION:	CR 30 75 61 OF 307	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	31/12/2025 11:30 p. m.
TELEFONO:	3108106061	**No. FAX:**	3108106061	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	proyectoscapping@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	$ 73.963.501,00	0	$ 0,00	0,00

PROESO POR CONCURSO DE MERITOS No. 001-2025 CONTRATO No. 031-2025, CUYO OBJEO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.", POR VALOR DE $73.963.501

DETALLE		
PROESO POR CONCURSO DE MERITOS No. 001-2025 CONTRATO No. 031-2025, CUYO OBJEO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.", POR VALOR DE $73.963.501	**SUBTOTAL:**	$ 73.963.501,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 73.963.501,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
15050100 6 20109B 1505024 02	560	1815 180625

CLAUSULADO

OBJETO: PROESO POR CONCURSO DE MERITOS No. 001-2025 CONTRATO No. 031-2025, CUYO OBJEO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.", POR VALOR DE $73.963.501

FORMA DE PAGO:

CUENTA DE AHORROS No. 24144912364 BANCO CAJA SOCIAL

SE SOLICITA LIBERACION POR VALOR DE $64.441.112 CON CARGO AL CDP. No. 56025 (560) DEL 10-ENE-25

SUPERVISOR: PD. TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO - UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

PLAZO EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 52075446 - PIÑEROS PULIDO CLAUDIA JANET

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usua. Solicitante:	MHlbenitez	LUZ BETTY BENITEZ CELY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	16/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180625	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**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:	73.963.501,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.963.501,00	**Saldo x Obligar:**	73.963.501,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901932710	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERHOSMIL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24144912364	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL 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:**	CONT.031-2025	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-04-16

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	C-1505-0100-6-20109B-1505024-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	Propios	21	CSF		73.963.501,00	0,00		
					Total:	73.963.501,00	0,00	73.963.501,00	73.963.501,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, RP DINAMICA 1815

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	73.963.501,00	73.963.501,00	NINGUNO

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