# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC
Telefono: 3486868
Usuario: 79526411

## CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

## NºSVOS0000006624

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA | **NIT:** | 79157181 | **FECHA:** | 27/03/2025 07:43 a. m. |
| **DIRECCION:** | CR 49 128 A 38 | **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | **ENTREGA:** | 30/12/2025 12:00 p. m. |
| **TELEFONO:** | 6133877 | **No. FAX:** | 6133877 | **ESTADO:** | Confirmado |
| **E-MAIL:** | NEPA@HOTMAIL.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 | $ 45.000.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0,00 |

CONTRATO N° 032-2025 - Proceso de Mínima Cuantia N° MC-019-2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD, REALIZAR CONDOLENCIAS, DAR AGRADECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS QUE PERMITAN OTORGAR BIENESTAR EN DIFERENTES SITUACIONES A EMPLEADOS, PENSIONADOS Y MILITARES EN COMISIÓN".

| **DETALLE** | | |
|---|---|---|
| CONTRATO N° 032-2025 - Proceso de Mínima Cuantía N° MC-019-2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD, REALIZAR CONDOLENCIAS, DAR AGRADECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS QUE PERMITAN OTORGAR BIENESTAR EN DIFERENTES SITUACIONES A EMPLEADOS, PENSIONADOS Y MILITARES EN COMISIÓN". | **SUBTOTAL:** | $ 45.000.000,00 |
| | **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| | **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| | **TOTAL ORDEN:** | $ 45.000.000,00 |

| Rubro No. | No. Disponibilidad | No. Compromiso |
|---|---|---|
| 02 02 02 009 006 | 1386 | 1691 |
| | 138625 | 168325 |

**CLAUSULADO**

OBJETO: CONTRATO N° 032-2025 - Proceso de Mínima Cuantía N° MC-019-2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD, REALIZAR CONDOLENCIAS, DAR AGRADECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS QUE PERMITAN OTORGAR BIENESTAR EN DIFERENTES SITUACIONES A EMPLEADOS, PENSIONADOS Y MILITARES EN COMISIÓN".

FORMA DE PAGO: BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 67404566722

PLAZO EJECUCION: 30 - 12 - 2025

**JEFE AREA HOMIC**

**Elaboro:** 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

SIIF Nación

**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: 27/03/2025 12:00:00 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 138625 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 168325 | **Fecha Registro:** | 2025-03-27 | **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:** | 45.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 45.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 45.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 79157181 | **Razón Social:** | NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 67404566722 | **Banco:** | BANCOLOMBIA 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:** | 032-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-03-27 |

**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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Propios | 20 | CSF | | 45.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN SERVICIOS PARA ENTREGA NIVEL NACIONAL ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD REALIZAR CON DOLENCIAS DAR AGRADECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS QUE PERMITAN OTORGAR BIENESTAR EN DIFERENTES SITUACIONES A EMPLEADOS PENSIONADOS Y MILITARES EN COMISIÓN DG 1691 |

**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 | 2025-12-31 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | NINGUNO |

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO