

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Pagina: 1/1

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

Usuario:
1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES**N°SWOS0000007081**

CONTRATISTA: S M N SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. NIT: 900343346
DIRECCION: CR 79 19 20 TO 1 OF 806 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
TELEFONO: No. FAX: ESTADO: Confirmado
E-MAIL: SMN.SOLUCIONESINTEGRALES@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	\$ 10.000.000,00	0	\$ 0,00 0,00

proceso de Minima Cuantia No 029-2026 con Contrato 033-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS, CONSUMIBLES, ELEMENTOS ELECTRONICOS, NEUMATICOS, HIDRAULICOS, MECANICOS Y DEMAS MATERIALES NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOSEQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

DETALLE

proceso de Minima Cuantia No 029-2026 con Contrato 033-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS, CONSUMIBLES, ELEMENTOS ELECTRONICOS, NEUMATICOS, HIDRAULICOS, MECANICOS Y DEMAS MATERIALES NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

SUBTOTAL: \$ 10.000.000,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**TOTAL ORDEN:** \$ 10.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1456	1870
	145626	186126

CLAUSULADO

OBJETO:

proceso de Minima Cuantia No 029-2026 con Contrato 033-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS, CONSUMIBLES, ELEMENTOS ELECTRONICOS, NEUMATICOS, HIDRAULICOS, MECANICOS Y DEMAS MATERIALES NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FORMA DE PAGO:

Banco Caja Social Cuenta de Ahorros No. 24106552335

PLAZO EJECUCION:


JEFE AREA HOMIC

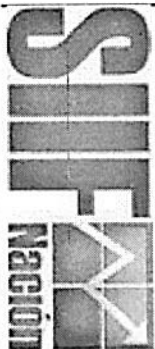

Elaboro: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY
FAISULE

13 ABR 2026
Dion
B: 44 am

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario: 1105672362

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDpalaci
Unidad 6 Subunidad 15-19-00 DIANA MORELI PALACIO CONDE
Ejecutora Solicitante: HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 13/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 145626 de fecha 2026-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186126	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad	15-19-00 HOSPITAL MILITAR	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	10 000 000.00	Saldo x Obligar:	10 000 000.00
Valor Inicial:	10 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900343346	Razón Social:	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	24106552335	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ordenador del Gasto	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	---------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	51986468	Nombre:	NIDYA PATRICIA PINEDA LOPEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL	Documento Soporte	
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	------------------	-------------------	--

CAJA MENOR

VÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	033-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-04-13
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 SUBDIRECCION MEDICA	A-05-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	20	CSF		10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00
Total:						10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS, CONSUMIBLES, ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS, MECÁNICOS Y DEMÁS MATERIALES NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPECIAL RP DG 1870
---------	---

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	GROS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00
						NINGUNO

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA PRESUPUESTO

