

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Pagina: 1/1

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

Usuario: 51965478

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES**N°SWOS0000007167**

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS	NIT: 830100241	FECHA: 12/06/2026 08:28 a. m.
DIRECCION: TV 76A 81H-34	CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ENTREGA: 31/12/2026 11:59 p. m.
TELEFONO:	No. FAX:	ESTADO: Confirmando
E-MAIL:		MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Contratos_de_Servicio_Sin_Cantidad**DOC.ORI. DE ORDEN:**

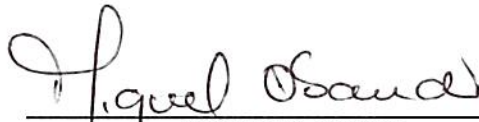
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
			0,00	\$ 61.523.000,00	0	\$ 0,00	0,00

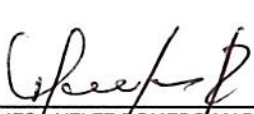
Proceso de MC Con No. 084-2026 con contrato No 093-2026 cuyo Objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 61.523.000,00
Proceso de MC Con No. 084-2026 con contrato No 093-2026 cuyo Objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	\$ 61.523.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1663	2250
	166326	222726

CLAUSULADO**OBJETO:** Proceso de MC Con No. 084-2026 con contrato No 093-2026 cuyo Objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.**FORMA DE PAGO:** Banco Davivienda con cuenta corriente No. 46616969998773.**PLAZO EJECUCION:**


JEFE AREA HOMIC


Elaboro: 51965478- VELEZ ROMERO MARIA EUGENIA

12 JUN 2026 9:30

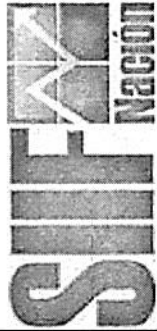
Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario: 51965478

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

10

10



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhloabarr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-3:29 p. m.

LUIS ORLANDO ALBARRACION DUARTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 166326 de fecha 2026-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222726	Fecha Registro:	2026-06-12	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:	61.523.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	61.523.000,00	Saldo x Obligar:	61.523.000,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830100241	Razón Social:	DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	46616998773	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	51986468	Nombre:	NIDYA PATRICIA PINEDA LOPEZ		Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
VIÁTICOS									
CAJA MENOR					Número :	093-2026	DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-12

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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		61.523.000,00	0,00		
Total:						61.523.000,00	0,00	61.523.000,00	61.523.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. DG 2250

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	2026-12-31	61.523.000,00	61.523.000,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACION DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO

