HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 51965478

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007166

CONTRATISTA:	NEXUS PROYECTA S.A.S.	**NIT:**	901983811	**FECHA:**	12/06/2026 07:16 a. m.
DIRECCION:	CR 63 21 36 SUR	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	15/08/2026 11:59 p. m.
TELEFONO:	3103231402	**No. FAX:**	3103231402	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	nexusfacturaelectronica@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	$ 21.543.000,00	0	$ 0,00	0,00

Proceso de M.C No. 066-2026 con contrato No. 084-2026 Cuyo contrato es: "ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN"

DETALLE		
Proceso de M.C No. 066-2026 con contrato No. 084-2026 Cuyo contrato es: "ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN"	**SUBTOTAL:**	$ 21.543.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 21.543.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 01 003 008	1560	2249
	156026	222826

CLAUSULADO

OBJETO: Proceso de M.C No. 066-2026 con contrato No. 084-2026 Cuyo contrato es: "ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN"

FORMA DE PAGO: Banco Davivienda con cuenta de ahorros DAMAS No. 055010890071237 4.

Se solicita liberar el valor de $3.668.000 con CDP No. 156026 CON FECHA 2026-03-17

PLAZO EJECUCION:

Miguel Osandon
JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 51965478 - VELEZ ROMERO MARIA EUGENIA

12 JUN 2026 930

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHloalbarr	LUIS ORLANDO ALBARRACION DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 156026 de fecha 2026-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222826	**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,
Valor Inicial:	21.543.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.543.000,00	**Saldo x Obligar:**	21.543.000,

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901983811	**Razón Social:**	NEXUS PROYECTA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuent

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900712374	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51986468	**Nombre:**	NIDYA PATRICIA PINEDA LOPEZ	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	084-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-12

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		21.543.000,00	0,00		
					Total:	21.543.000,00	0,00	21.543.000,00	21.543.000

Objeto:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN DG 2249

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	2026-12-31	21.543.000,00	21.543.000,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO