HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007060

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	**NIT:**	830073899	**FECHA:**	30/03/2026 10:09 a. m.
DIRECCION:	CR 54 46 91 SUR	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/10/2026 11:55 p. m.
TELEFONO:	3208753688	**No. FAX:**	3208753688	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	oscartorrestomas@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	$ 35.000.000,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-026-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS DE CERRAJERÍA A REQUERIMIENTO, PARA TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III y IV.

DETALLE		
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-026-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS DE CERRAJERÍA A REQUERIMIENTO, PARA TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III y IV.	**SUBTOTAL:**	$ 35.000.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 35.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 01 003 008	1424 142426	1745 173826

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-026-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS DE CERRAJERÍA A REQUERIMIENTO, PARA TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III y IV.

FORMA DE PAGO: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE #083240515

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 -OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

30 MAR 2026
11:21 am

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdpalacic	DIANA MORELI PALACIO CONDE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	30/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142426 de fecha 2026-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	173826	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**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:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830073899	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083240515	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	023-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-30

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		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS DE CERRAJERÍA A REQUERIMIENTO, PARA TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III y IV. RP DG 1745

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	35.000.000,00	35.000.000,00	NINGUNO

Dios **PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE**

AREA PRESUPUESTO