HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Telefono: 3486868

Usuario: 1105672362

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007234

CONTRATISTA: PRONUCLEAR S.A.S.	**NIT:** 830089496	**FECHA:**	08/07/2026 03:27 p. m.
DIRECCION: CR 18 166 32	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	15/12/2026 11:55 p. m.
TELEFONO:	**No. FAX:**	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL: PRONUCLEAREU@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	$ 471.677.741,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-003-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 148-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS LOTES 1, 2, 3, 4 y 6.

DETALLE		
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-003-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 148-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS LOTES 1, 2, 3, 4 y 6.	**SUBTOTAL:**	$471.677.741,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$471.677.741,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1387	2537
	138726	251026

Mod 1027

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-003-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 148-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS LOTES 1, 2, 3, 4 y 6.

FORMA DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA S.A CUENTA CORRIENTE #108969942920

PLAZO EJECUCION: Se solicita la liberacion de $1.761.200 del CDP 138726 de fecha 6 de febrero de 2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboró: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

08 JUL 2026 3:41

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: 8/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 138726 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	251026	**Fecha Registro:**	2026-07-08	**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:	471.677.741,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	471.677.741,00	**Saldo x Obligar:**	471.677.741,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830089496	**Razón Social:**	PRONUCLEAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969942920	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	148-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-08

ÍTEM 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 MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	20	CSF		471.677.741,00	0,00		
					Total:	471.677.741,00	0,00	471.677.741,00	471.677.741,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS LOTES 1, 2, 3, 4 y 6 DG 2537

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	471.677.741,00	471.677.741,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO