HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007255

CONTRATISTA:	KAIKA S.A.S.	**NIT:**	860001911	**FECHA:**	22/07/2026 01:24 p. m.
DIRECCION:	CR 7 69 53	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	15/12/2026 11:55 p. m.
TELEFONO:	3478826	**No. FAX:**	3478826	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	PTO.CONTABLE@KAIKA.COM.CO			**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	$ 103.000.000,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-022-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 159-2026 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES PARA LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

DETALLE		
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-022-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 159-2026 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES PARA LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	**SUBTOTAL:**	$ 103.000.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 103.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
15050100 6 20109B 1505024 02	1599 159926 258926	2616

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-022-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 159-2026 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES PARA LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

FORMA DE PAGO: BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE #007120199

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

22 JUL 2026 1:50

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	22/07/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159926 de fecha 2026-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	258926	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**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:	103.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	103.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	103.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001911	**Razón Social:**	KAIKA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007120199	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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:**	159-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-07-22

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	C-1505-0100-6-20109B-1505024-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	Propios	21	CSF		103.000.000,00	0,00		
					Total:	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES PARA LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DG 2616

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	103.000.000,00	103.000.000,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO