HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007254

CONTRATISTA: FARMAPOS LTDA	**NIT:** 830134902	**FECHA:**	22/07/2026 01:15 p. m.
DIRECCION: CR 25 39 A 41 BRR LA SOLEDAD	**CIUDAD:** BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	**ENTREGA:**	31/12/2026 11:55 p. m.
TELEFONO:	**No. FAX:**	**ESTADO:**	Confirmado
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	$ 150.362.310,00	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-018-2026-HOMIL CONTRATO N° 167-2026 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES Y ALIMENTOS PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". Lote 2 y 3

DETALLE		
Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-018-2026-HOMIL CONTRATO N° 167-2026 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES Y ALIMENTOS PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". Lote 2 y 3	**SUBTOTAL:**	$ 150.362.310,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 150.362.310,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 02 006 003	1721 172126	2615 258426

CLAUSULADO

OBJETO: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-018-2026-HOMIL CONTRATO N° 167-2026 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES Y ALIMENTOS PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". Lote 2 y 3

FORMA DE PAGO: BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS #666-462741-34

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

22 Nov JUL 2026 1:50

SIIF Nación

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 172126 de fecha 2026-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	258426	**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:	150.362.310,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	150.362.310,00	**Saldo x Obligar:**	150.362.310,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830134902	**Razón Social:**	FARMAPOS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	66646274134	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	167-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**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	A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		150.362.310,00	0,00		
					Total:	150.362.310,00	0,00	150.362.310,00	150.362.310,00

Objeto:	SUMINISTRO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES Y ALIMENTOS PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". Lote 2 y 3 RP DG 2615

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	150.362.310,00	150.362.310,00	NINGUNO

Dios

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE

AREA PRESUPUESTO