HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007256

CONTRATISTA:	KAIKA S.A.S.	**NIT:**	860001911	**FECHA:**	22/07/2026 01:32 p. m.
DIRECCION:	CR 7 69 53	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/11/2026 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	$ 2.155.166,67	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-122-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 168-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE LOS SERVICIOS DE COLOPROCTOLOGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN QUE COMPONE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (Lote 2).

DETALLE		
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-122-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 168-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE LOS SERVICIOS DE COLOPROCTOLOGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN QUE COMPONE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (Lote 2).	**SUBTOTAL:**	$2.155.166,67
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$2.155.166,67

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1597	2617
	159725	259026

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-122-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 168-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE LOS SERVICIOS DE COLOPROCTOLOGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN QUE COMPONE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (Lote 2).

FORMA DE PAGO: BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE #007120199

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

22 JUL 2026 1:30

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159726 de fecha 2026-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	259026	**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:	2.155.166,67	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.155.166,67	**Saldo x Obligar:**	2.155.166,67

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:**	168-2026	**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
004 SUBDIRECCION MEDICA	A-05-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	20	CSF		2.155.166,67	0,00		
					Total:	2.155.166,67	0,00	2.155.166,67	2.155.166,67

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE LOS SERVICIOS DE COLOPROCTOLOGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN QUE COMPONE LAUNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICADELHOSPITALMILITARCENTRAL(LOTE2)DG2617

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	2.155.166,67	2.155.166,67	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO