HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007283

CONTRATISTA:	VEYALTHI GROUP S.A.S.	**NIT:**	830119211	**FECHA:**	12/08/2026 12:48 p. m.
DIRECCION:	CL 51 72 A 28	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/11/2026 11:55 p. m.
TELEFONO:	2950122	**No. FAX:**	2950122	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	veyalthigroup@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	$ 6.103.554,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-149-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 178-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VENDA EXTENSIBLE CON ÓXIDO DE ZINC.

DETALLE		
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-149-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 178-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VENDA EXTENSIBLE CON ÓXIDO DE ZINC.	**SUBTOTAL:**	$ 6.103.554,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 6.103.554,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1848	2832
	184826	280326

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-149-2026-HOMIL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 178-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VENDA EXTENSIBLE CON ÓXIDO DE ZINC.

FORMA DE PAGO: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE #25013560344

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

12 AGO 2026 1:06

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	12/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 184826 de fecha 2026-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	280326	**Fecha Registro:**	2026-08-12	**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:	6.103.554,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.103.554,00	**Saldo x Obligar:**	6.103.554,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119211	**Razón Social:**	VEYALTHI GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	25013560344	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79569414	**Nombre:**	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	178-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-08-12

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		6.103.554,00	0,00		
					Total:	6.103.554,00	0,00	6.103.554,00	6.103.554,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - VENDA EXTENSIBLE CON ÓXIDO DE ZINC. DG 2832

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	6.103.554,00	6.103.554,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO