HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 1105672362

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007329

CONTRATISTA: ORDENES Y SUMINISTROS	**NIT:** 900147252	**FECHA:**	11/09/2026 01:11 p. m.
DIRECCION: KR 42 17 A 38 P 2	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/11/2026 11:55 p. m.
TELEFONO: 2442054	**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	$ 100.000.000,00	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-021-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 226-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y NUTRICIÓN ENTERAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR) LOTE 4.

DETALLE		
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-021-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 226-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y NUTRICIÓN ENTERAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR) LOTE 4.	**SUBTOTAL:**	$ 100.000.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 100.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1627	3161
	162726	312626

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-021-2026-HOMIL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 226-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y NUTRICIÓN ENTERAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR) LOTE 4.

FORMA DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA S.A. CUENTA DE AHORROS DAMAS #055045080016121 5

PLAZO EJECUCION:

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 1105672362 - OSPINA PUENTES JENDRY FAISULE

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	11/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 162726 de fecha 2026-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	312626	**Fecha Registro:**	2026-09-11	**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:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900147252	**Razón Social:**	ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	450800161215	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37006802	**Nombre:**	AMPARO LOPEZ PICO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	226-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-11

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		100.000.000,00	0,00		
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y NUTRICIÓN ENTERAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR) LOTE 4. DG 3161

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	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO

PD.OLGA MILENA PEÑUELA USEDA
AREA DE PRESUPUESTO