HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Usuario: 51965478

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007338

CONTRATISTA:	MORARCI GROUP S.A.S	**NIT:**	900110012	**FECHA:**	21/09/2026 12:58 p. m.
DIRECCION:	CR 43 62 24	**CIUDAD:**	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	**ENTREGA:**	30/11/2026 11:59 p. m.
TELEFONO:	3091581	**No. FAX:**	3091581	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	xilenia.mendoza@morarci.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	$ 24.864.000,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO MC 172-2026 CON CONTRATO 213-2026 CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

DETALLE		
PROCESO MC 172-2026 CON CONTRATO 213-2026 CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	**SUBTOTAL:**	$ 24.864.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 24.864.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 01 003 006	2081	3245
	208126	321226

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO MC 172-2026 CON CONTRATO 213-2026 CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

FORMA DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA CON CUENTA CORRIENTE No. 0560028569999338.

PLAZO EJECUCION: 30-11-2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 51965478 - VELEZ ROMERO MARIA EUGENIA

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	21/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 208126 de fecha 2026-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	321226	**Fecha Registro:**	2026-09-21	**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:	24.864.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.864.000,00	**Saldo x Obligar:**	24.864.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	**Razón Social:**	MORARCI GROUP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560028569999338	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	213-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-21

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		24.864.000,00	0,00		
					Total:	24.864.000,00	0,00	24.864.000,00	24.864.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. DG 3245

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	24.864.000,00	24.864.000,00	NINGUNO

PD.OLGA MILENA PEÑUELA USEDA
AREA DE PRESUPUESTO