HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Telefono: 3486868

Usuario: 51965478

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007334

CONTRATISTA:	EXSOLVEN SAS	**NIT:**	900948144	**FECHA:**	16/09/2026 02:28 p. m.
DIRECCION:	CL 16J 96C 80	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	31/12/2026 02:11 p. m.
TELEFONO:	3144497300	**No. FAX:**	3144497300	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	contabilidad@exsolven.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	$ 25.227.544,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO MC 173-2026 CON CONTRATO No. 231-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

DETALLE		
PROCESO MC 173-2026 CON CONTRATO No. 231-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	**SUBTOTAL:**	$ 25.227.544,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 25.227.544,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 01 003 008	2013 201326	3218 318 26

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO MC 173-2026 CON CONTRATO No. 231-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

FORMA DE PAGO: Banco Caja Social con cuenta Corriente No. 21004216671

Se Solicita Liberar el Valor de $ 12.223.456 con CDP No. 201326 de fecha 2026-07-10

PLAZO EJECUCION: 31-12-2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 51965478 - VELEZ ROMERO MARIA EUGENIA

16 SEP 2026 2:45

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	16/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 201326 de fecha 2026-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	318426	**Fecha Registro:**	2026-09-16	**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:	25.227.544,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.227.544,00	**Saldo x Obligar:**	25.227.544,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900948144	**Razón Social:**	EXSOLVEN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004216671	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL 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:**	231-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-09-16

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		25.227.544,00	0,00		
					Total:	25.227.544,00	0,00	25.227.544,00	25.227.544,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS DG 3218

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	25.227.544,00	25.227.544,00	NINGUNO

PD.OLGA MILENA PEÑUELA USEDA

AREA DE PRESUPUESTO