HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC
Telefono: 3486868
Usuario: 51965478

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007360

CONTRATISTA:	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	**NIT:**	900650888	**FECHA:**	29/09/2026 08:18 a. m.
DIRECCION:	CR 29 12 82	**CIUDAD:**	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/09/2026 11:59 p. m.
TELEFONO:	7022099	**No. FAX:**	7022099	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL:	ventas@suminfer.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	$ 28.230.405,00	0	$ 0,00	0,00

PROCESO MC 183-2026 CON CONTRATO No. 239-2026 cuyo objeto es : ADQUISICIÓN DE TÁNDEM PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

DETALLE		
PROCESO MC 183-2026 CON CONTRATO No. 239-2026 cuyo objeto es : ADQUISICIÓN DE TÁNDEM PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**SUBTOTAL:**	$ 28.230.405,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 28.230.405,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 003 008	2014 201426.	3311 327426

CLAUSULADO

OBJETO: PROCESO MC 183-2026 CON CONTRATO No. 239-2026 cuyo objeto es : ADQUISICIÓN DE TÁNDEM PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMA DE PAGO: BANCO DE OCCIDENTE CON CUENTE CORRIENTE No. 29583050-9

SE SOLICITA LIBERAR EL VALOR DE de $ 21.769.595 con CDP 201426 CON FECHA 2026-07-10 OK Rbd 1679

PLAZO EJECUCION: 30/09/2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 51965478 - VELEZ ROMERO MARIA EUGENIA

Dions
29 SEP 2026
9:46 am

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlbenitez	LUZ BETTY BENITEZ CELY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	29/09/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 201426 de fecha 2026-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	327426	**Fecha Registro:**	2026-09-29	**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:	28.230.405,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.230.405,00	**Saldo x Obligar:**	28.230.405,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900650888	**Razón Social:**	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	295830509	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**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:**	239-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-29

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-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		28.230.405,00	0,00		
					Total:	28.230.405,00	0,00	28.230.405,00	28.230.405,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TÁNDEM PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DG 3311

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	28.230.405,00	28.230.405,00	NINGUNO

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE

AREA PRESUPUESTO