HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Telefono: 3486868

Usuario: 79526411

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSWOS0000007361

CONTRATISTA: CLOSTER PHARMA S.A.	**NIT:** 830512304	**FECHA:**	29/09/2026 09:11 a. m.
DIRECCION: AV.SUBA 115 58	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/11/2026 12:00 p. m.
TELEFONO: 57 1 2264757	**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	$ 37.156.530,00	0	$ 0,00	0,00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 242-2026 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-206-2026 - OBJETO: "SUMINISTRO INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRÍA Y CIRUGIA GENERAL QUECOMPONE LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MC 4" – Lote No. 2 "Barrera fisica en gel por 5gr".

DETALLE		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 242-2026 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-206-2026 - OBJETO: "SUMINISTRO INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRÍA Y CIRUGIA GENERAL QUE COMPONE LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MC 4" – Lote No. 2 "Barrera fisica en gel por 5gr".	**SUBTOTAL:**	$37.156.530,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$37.156.530,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 004 008	1597	3313
	159726	327526

CLAUSULADO

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 242-2026 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-206-2026 - OBJETO: "SUMINISTRO INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRÍA Y CIRUGIA GENERAL QUE
COMPONE LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MC 4" – Lote No. 2 "Barrera fisica en gel por 5gr".

FORMA DE PAGO: AV VILLAS CUENTA CORRIENTE No 021373154

PLAZO EJECUCION: 30-11-2026

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

29 SEP 2026 10:00

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	29/09/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159726 de fecha 2026-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	327526	**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:	37.156.530,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.156.530,00	**Saldo x Obligar:**	37.156.530,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830512304	**Razón Social:**	CLOSTER PHARMA S.A.S EN REORGANIZACION	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	021373154	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:**	242-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-29

ITEM 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		37.156.530,00	0,00		
					Total:	37.156.530,00	0,00	37.156.530,00	37.156.530,00

Objeto:	SUMINISTRO INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRÍA Y CIRUGIA GENERAL QUE COMPONE LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MC 4 RP DG 3313

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	37.156.530,00	37.156.530,00	NINGUNO

PD.LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA DE PRESUPUESTO