

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Pagina: 1/1

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

Usuario:
1032449663

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES**N°SUOS0000006360**

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.	NIT: 900155107	FECHA: 24/06/2024 02:50 p. m.
DIRECCION: AV 9 125 30	CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ENTREGA: 31/12/2024 11:55 p. m.
TELEFONO:	No. FAX:	ESTADO: Confirmado
E-MAIL: ANA.MARTILLA@CENCOSUD.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	\$ 58.336.600,00	0	\$ 0,00 0,00

Orden de compra 130301 con justificacion "Adquisicion de televisores y soportes flexibles de pared para televisores para las diferentes areas del Hospital Militar Central

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 58.336.600,00
Orden de compra 130301 con justificacion "Adquisicion de televisores y soportes flexibles de pared para televisores para las diferentes areas del Hospital Militar Central	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
<i>202924</i>	TOTAL ORDEN:	\$ 58.336.600,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 01 01 004 007	2029	2721
		<i>269824</i>

CLAUSULADO


OBJETO: Orden de compra 130301 con justificacion "Adquisicion de televisores y soportes flexibles de pared para televisores para las diferentes areas del Hospital Militar Central

FORMA DE PAGO: Banco Itaú con cuenta Corriente No. 222038499
Se solicita la liberacion de \$ 20.782.400

PLAZO EJECUCION:



JEFE AREA HOMIC



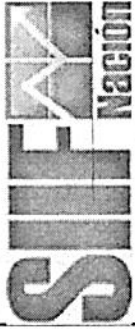
Elaboro: 1032449663 - MANCERA MANCERA JUAN SEBASTIAN

24 JUN 2024
3:11

Nombre reporte : INRPordenCompra

Usuario: 1032449663

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmbula
15-19-00
24/06/2024 12:00:00 p. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ
HOSPITAL MILITAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 202924 de fecha 2024-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	269824	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	58.336.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.336.600,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	58.336.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente
Identificación:	79485970	Nombre:	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra	130301
		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra	130301
		Num. Solicitud de Comisión:		Fecha:	2024-06-24

ITEM 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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	20	CSF		58.336.600,00	0,00	58.336.600,00	58.336.600,00
					Total:	58.336.600,00	0,00	58.336.600,00	58.336.600,00

Objeto: ADOUSION DE TELEVISORES Y SOPORTES FLEXIBLES DE PARED PARA TELEVISORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL RPD 2721

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	7-2	2024-12-31	58.336.600,00	58.336.600,00	NINGUNO
	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				

Handwritten signature
 JUSD. MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
 Jefe UNIDAD FINANCIERA-AREA DE PRESUPUESTO