

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		Pagina: 1/1
Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC		Usuario: 79526411
Telefono: 3486868		
CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES		
N°SUOS000006439		

CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S.	NIT: 800237412	FECHA: 06/08/2024 03:34 p. m.
DIRECCION: AV. CARACAS NO 74-25	CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ENTREGA: 06/10/2024 12:00 p. m.
TELEFONO:	No. FAX:	ESTADO: Confirmado
E-MAIL: LUISCCAVIEDES@FERRICENTRO.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	\$ 1.419.500,00	0	\$ 0,00 0,00

GRANDES SUPERFICIES 014 - 2024 ORDEN DE COMPRA n 131698 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR"

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.419.500,00
GRANDES SUPERFICIES 014 - 2024 ORDEN DE COMPRA n 131698 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR"	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	\$ 1.419.500,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
02 02 01 003 006	1392	3060
	139224	302824

CLAUSULADO

OBJETO: GRANDES SUPERFICIES 014 - 2024 ORDEN DE COMPRA n 131698 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR"

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS COLPATRIA 5074384015

PLAZO EJECUCION: 06 - 10 - 2024

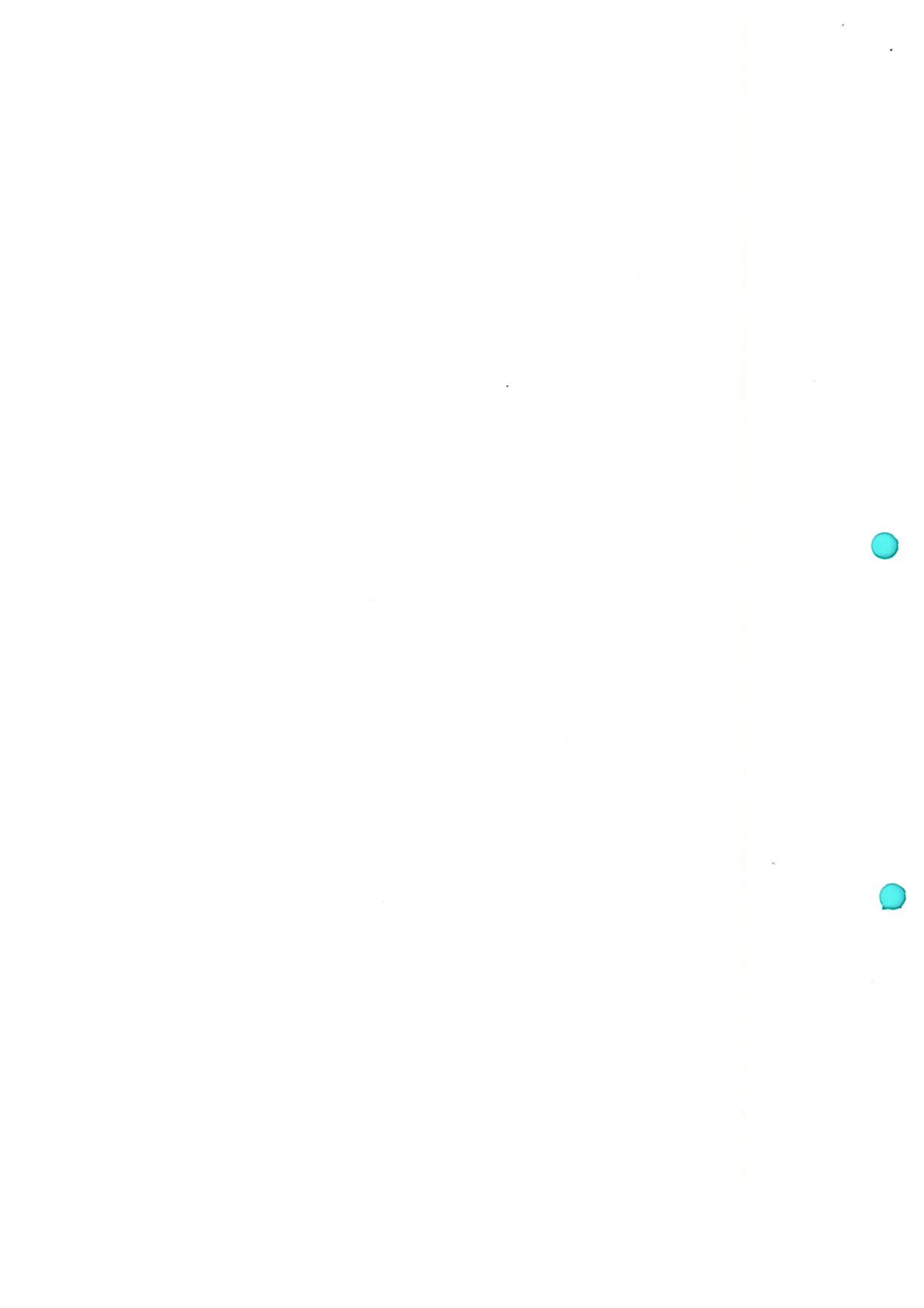
Higuel Osando

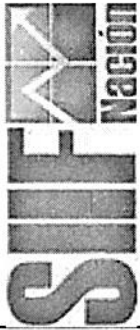
 JEFE AREA HOMIC

[Signature]

 Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

06 AGO 2024
3:46





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmhora

15-19-00

6/08/2024 12:00:00 p. m.

NESTOR ARMANDO MORA TORRES

HOSPITAL MILITAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 139224 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	302824	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.419.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Obligar:	1.419.500,00

Identificación: NIT 800237412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 5074384015 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA CUENTA BANCARIA Tipo: Ahorro Estado: Activa

Identificación: 79485970 Nombre: RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO ORDENADOR DEL GASTO CARGO: DIRECTOR GENERAL

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: No Num. Solicitud de Comisión: No Orden de Compra 131698-2024 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-08-06

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

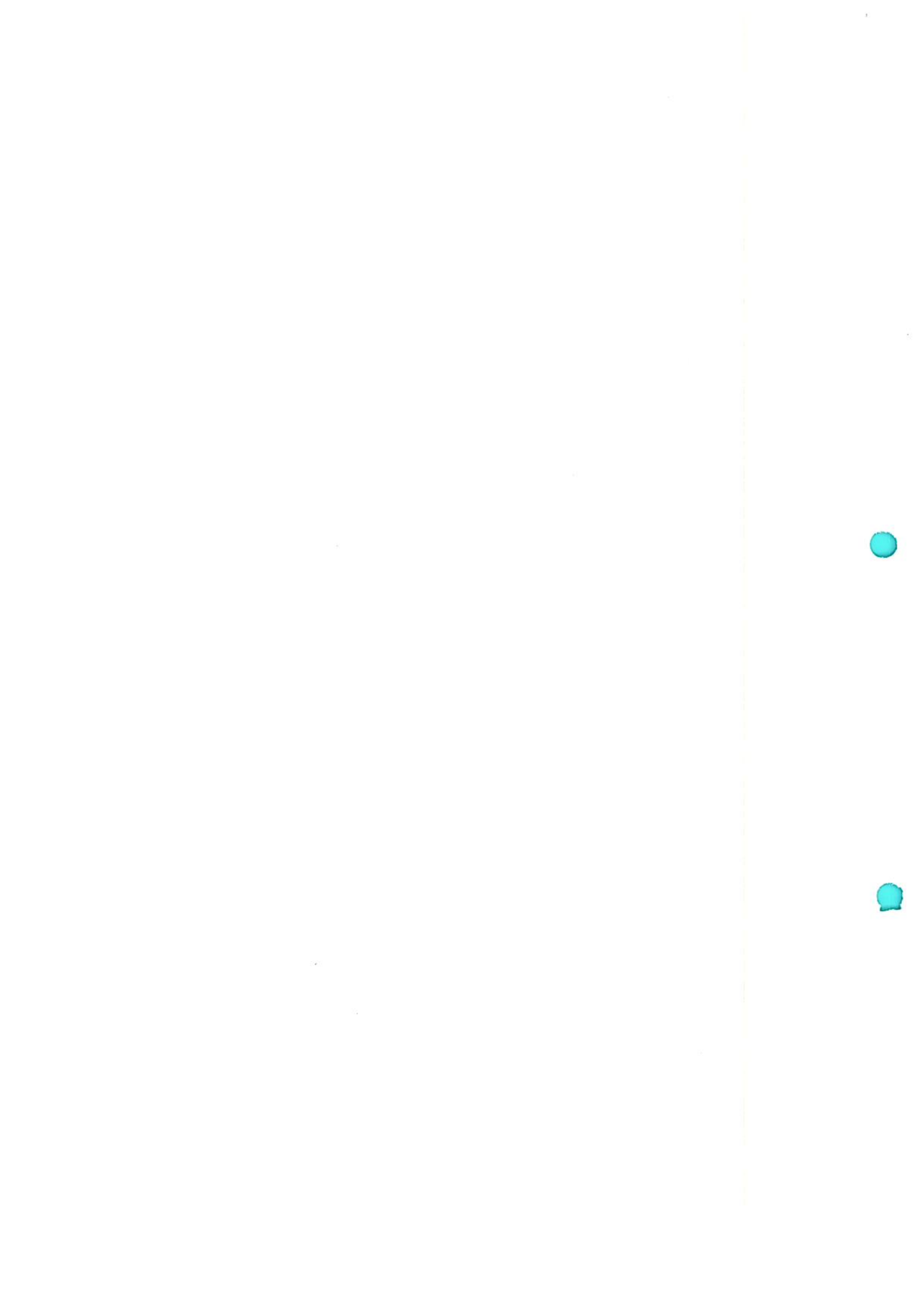
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF	2024-12-31	1.419.500,00	0,00	1.419.500,00	1.419.500,00
Total:						1.419.500,00	0,00	1.419.500,00	1.419.500,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR RPD 3050

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	2024-12-31	1.419.500,00	1.419.500,00	NINGUNO

JUSD. MARTHA JEANETH MARGAS VELOSA
Jefe UNIDAD FINANCIERA-AREA DE PRESUPUESTO





Bogotá, D.C.,

Señor

SS. Rengifo Anacona Manuel

Suboficial en Comisión Administrativa

Permanente en la Administración Pública

Área de Transportes

Supervisor del Contrato

ASUNTO: Comunicación Designación de Supervisión Orden de Compra No. 131698 de 2024

Con toda atención, el debido respeto y con el fin de dar alcance a la instrucción del señor Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central me permito comunicarle que le fue asignada la supervisión correspondiente a la orden de compra No 131698 de 2024, cuyo objeto es: "**ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR**", el cual fue adjudicado, así:

No. PROCESO	GRANDES SUPERFICIES	014-2024
No. Orden de Compra	ADQUISICION	131698 - 2024
CONTRATISTA	FERRICENTROS SAS	
VALOR CONTRATO	\$1.419.500,00	
NUMERO DE CDP Y FECHA	139224	01/30/2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA	302824	06/08/2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA	3060	06/08/2024
FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE COMPRA.	06/08/2024	
TERMINO DE EJECUCIÓN	06/10/2024	
CUENTA BANCARIA	NUMERO: 5074384015 AHORROS X	COLPATRIA MULTIBANCA

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 1 de 2

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5



 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202421816-HMC id: 342752
Folios: 2 Fecha: 2024-08-08 11:20:39
Anexos: 0
Remite: GESTION DE CONTRATOS - GECO
Destinatario: GESTION DE CONTRATOS - GECO y Otros...

GARANTIAS	COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE APROBACION
N/A	N/A	N/A

Lo anterior para su conocimiento y fines que usted estime pertinentes
Atentamente,

Profesional de Defensa. **Luis Orlando Albarracín Duarte**
Área de Ejecución, Seguimiento y Apoyo Contractual
Hospital Militar Central

Proyectó: Jorge Enrique Garzón
Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa
Área Gestión Contratos