



PROCESO DE FINANCIERA

Código:

Versión: 01

ADMINISTRACION DE CONTRATOS JURIDICA 2016

Página: 1 de 1

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO	N° CONTRATO	DURACIÓN/F ECHA DE INICIO	NUMERO FACTUR A/CUENTA DE COBRO	N° CDP	SI	NO	N° CRP	SI	NO	OBLIGACION	SI	NO	MONTO	CONSTANCIA DE NOTIFICADO	CODIGO EGRESO
39185821	ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO	PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTRABLE	001-2016	12 MESES		1	X		1	X					\$ 50.066.724.00		1010200-1
42890271	DIANA ISABEL VARGAS ALVAREZ	PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR JURIDICA	002-2016	12 MESES		2	X		2	X					\$ 87,128,543.23		1010200-1
860013704	CRYOGAS	COMPRA DE GASES MEDICINALES	003-2015	12 MESES		3	X		3	X					\$ 280.000.000.00		4100100-1
900478455	SINTRASAN	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	004-2016	12 MESES		4	X		4	X					\$ 2,217,467,174.00		1010200-4
890932539	MIRO SEGURIDAD	VIGILANCIA	005-2016	12 MESES		5	X		5	X					\$ 139,846,674.00		2010200-7
890980041	DIOCESIS SONSON RIONEGRO	COMPRA DE SERVICIOS DE CAPELLANIA	006-2016	12 MESES		6	X		6	X					\$ 19,674,756.00		1010200-1
900354511	MEB SAS	COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	007-2016	12 MESES		7	X		7	X					\$ 459,218,889.00		2020201
800087565	PROLAB	COMPRA DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO	008-2016	12 MESES		8	X		8	X					\$ 155,000,000.00		2020202-7
800185306	ENVIA COLVANES	COMPRA DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	009-2016	12 MESES		9	X		9	X					\$ 10,000,000.00		2010200-4
830093327	TRIPLE AAA	COMPRA DE SERVICIOS DE RECUPERACION CARTERA SOAT	010-2016	12 MESES		10	X		10	X					\$ 30,206,266.00		1010200-1
890985000	RECUPERAR SAS	COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO	011-2016	12 MESES		11	X		11	X					\$ 627,385,492.00		2010200-7
900133613	SERVIASEAMOS	COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO	012-2016	12 MESES		12	X		12	X					\$ 645,737,861.00		2010200-7
9000243984	ECOLOGISTICA SAS	RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	013-2016	12 MESES		13	X		13	X					\$ 110.000.000.00		2020202-6
800114538	SERVIMOS	COMPRA DE SERVICIOS DE RECICLAJE	014-2016	12 MESES		14	X		14	X					\$ 9.022.323.00		2020201
890900347	FUMIGAX	COMPRA DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	015-2016	12 MESES		15	X		15	X					\$ 2.600.000.00		2020201
811028757	OMNIAMBIENTE	COMPRA DE SERVICIOS DE PRUEBAS AGUA	016-2016	12 MESES		16	X		16	X					\$ 10.238.160.00		2020202-7
900376674-2	ALIMSO	COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	017-2014	12 MESES		17	X		17	X					\$ 895,043,727.00		4100200-1
811007125-6	RIOASEOTOTAL	COMPRA DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	018-2016	12 MESES		18	X		18	X					\$ 11.000.000.00		2020202-6



PROCESO DE FINANCIERA

Código:
Versión: 01

ADMINISTRACION DE CONTRATOS JURIDICA 2016

Página: 1 de 1

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO	N° CONTRATO	DURACIÓN/F ECHA DE INICIO	NUMERO FACTUR A/CUENTA DE COBRO	N° CDP	SI	NO	N° CRP	SI	NO	OBLIGACION	SI	NO	MONTO	CONSTANCIA DE NOTIFICADO	CODIGO EGRESO
900907231	SERVISALUD	COMPRA DE PROCESOS ASISTENCIALES	019-2016	12 MESES		19	X		19	X					\$ 3.360.000.000.00		1020200-4
900482490	INTEGRASALUD	COMPRA DE PROCESOS ASISTENCIALES	020-2016	12 MESES		20	X		20	X					\$ 4.500.000.000.00		1020200-4
9004444742	ANESTESIAR	COMPRA DE PROCESOS ASISTENCIALES	021-2016	12 MESES		21	X		21	X					\$ 881.000.000.00		1020200-4
900445494	PROENSALUD	COMPRA DE PROCESOS ASISTENCIALES	022-2016	12 MESES		22	X		22	X					\$ 145.000.000.00		1020200-4
900363719	MD ESPECIALISTAS	COMPRA DE PROCESOS ASISTENCIALES	023-2016	12 MESES		23	X		23	X					\$ 58.000.000.00		1020200-1
811000328	MEDIMAGEN	COMPRA DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA	024-2016	12 MESES		24	X		24	X					\$ 860.000.000.00		2020202-8
900484048	CARDIOVIDA COLOMBIA SAS	COMPRA DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA	025-2016	12 MESES		25	X		25	X					\$ 500.000.000.00		1020200-1
98699560	JUAN JOSE SOTO JARAVA	UROLOGIA	026-2016	12 MESES		26	X		26	X		CANCELADO			\$ 60.000.000.00		1020200-1
73071976	ALFONSO CAMPO MENDOZA	COMPRA DE SERVICIOS DE PEDIATRIA	027-2016	12 MESES		27	X		27	X					\$ 65.000.000.00		1020200-1
3383874	NEIDER CUADRADO	COMPRA DE SERVICIOS DE URLOGIA	028-2016	12 MESES		28	X		28	X					\$ 56.000.000.00		1020200-1
70569560	JUAN CARLOS RINCON GUZMAN	COMPRA DE SERVICIOS DE UROLOGIA	029-2016	12 MESES		29	X		29	X					\$ 78.000.000.00		1020200-1
98541909	JUAN GUILLERMO ARISITIZABAL	COMPRA DE SERVICIOS DE UROLOGIA	030-2016	12 MESES		30	X		30	X					\$ 105.000.000.00		1020200-1
98553115	JORGE MARIO RINCÓN GUZMAN	COMPRA DE SERVICIOS DE UROLOGIA	031-2016	12 MESES		31	X		31	X					\$ 63.000.000.00		1020200-1
19584862	OLIVERIO ALVAREZ DE LA HOZ	COMPRA DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	032-2016	12 MESES		32	X		32	X					\$ 178.000.000.00		1020200-1
70077411	ALVARO ESTRADA DEL VALLE	COMPRA DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	033-2016	12 MESES		33	X		33	X					\$ 80.000.000.00		1020200-1
43834386	SANDRA AUXILIO ARIAS CASTRO	COMPRA DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	034-2016	12 MESES		34	X		34	X					\$ 54.000.000.00		1020200-1
52104078	MARIA ISABEL PARGA GOMEZ	COMPRA DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA	035-2016	12 MESES		35	X		35	X					\$ 64.000.000.00		1020200-1



PROCESO DE FINANCIERA

Código:

Versión: 01

ADMINISTRACION DE CONTRATOS JURIDICA 2016

Página: 1 de 1

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO	N° CONTRATO	DURACIÓN/F ECHA DE INICIO	NUMERO FACTUR A/CUENTA DE COBRO	N° CDP	SI	NO	N° CRP	SI	NO	OBLIGACION	SI	NO	MONTO	CONSTANCIA DE NOTIFICADO	CODIGO EGRESO
9852498	ANDRES CORTES BEDOYA	COMPRA DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA	036-2016	12 MESES		36	X		36	X					\$ 87,000,000.00		1020200-1
43164552	ZULLY MILENA GONZALEZ	COMPRA DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA	037-2016	12 MESES		37	X		37	X					\$ 66,000,000.00		1020200-1
71622173	GUSTAVO ADOLFO PATIÑO	COMPRA DE SERVICIOS DE PERINATOLOGIA	038-2016	12 MESES		38	X		38	X					\$ 132,000,000.00		1020200-1
71597671	JAIME ALBERTO ZAPATA O	COMPRA DE SERVICIOS DE GINECOLOGIA	039-2016	12 MESES		39	X		39	X					\$ 169,000,000.00		1020200-1
75068022	OSCAR IVAN OSORIO G	COMPRA DE SERVICIOS DE ESTOMATOLOGIA	040-2016	12 MESES		40	X		40	X					\$ 65,000,000.00		1020200-1
32461798	MARIA ESPERANZA DUARTE	COMPRA DE SERVICIOS DE CIRUJANA INFANTIL	041-2016	12 MESES		41	X		41	X					\$ 47,000,000.00		1020200-1
79983432	ERNESTO ALEJANDRO ESTEBAN	COMPRA DE SERVICIOS DE NEUROCIRUGIA	042-2016	12 MESES		42	X		42	X					\$ 125,000,000.00		1020200-1
860031028	SIEMENS	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	043-2014	12 MESES		43	X		43	X					\$ 643.00.000.00		4100100-3
860500862	ROCHEM BIOCARE	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	044-2014	12 MESES		44	X		44	X					\$ 56.900.000.00		4100100-3
860020309	BECTON DIKENSON	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	045-2014	12 MESES		45	X		45	X					\$ 55.700.00.00		4100100-3
830025281	ANNAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	046-2014	12 MESES		46	X		46	X					\$ 35.600.000.00		4100100-3
43682657	OLGA MERCEDES MEJIA	COMPRA DE SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA	047-2016	12 MESES		47	X		47	X					\$ 26.000.000.00		1020200-1
79670871	CARLOS ALBERTO MENESES GARCIA	COMPRA DE SERVICIOS DE NEUROCIRUGIA	048-2016	12 MESES		48	X		48	X					\$ 124,000,000.00		1020200-1
900406896	AC LTDA	COMPRA DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTROL INTERNO	049-2016	12 MESES		49	X		49	X					\$ 59,033,152.00		1010200-1
900611357	NEUMOVIDA SAS	NEUMOLOGIA	050-2016	12 MESES		50	X		50	X					\$ 500,000,000.00		1020200-1
79880969	VICTOR ALFONSO MORERA P.	SERV. DE NEUROCIRUGIA	051-2016	12 MESES		51	X		51	X					\$ 135,000,000.00		1020200-1
900445502	CIRUJANOS DE COLOMBIA	SERV. PROFESIONALES DE CIRU	052-2016	5 MESES		52	X		52	X					\$ 258,000,000.00		1020200-4



PROCESO DE FINANCIERA

Código:
Versión: 01

ADMINISTRACION DE CONTRATOS JURIDICA 2016

Página: 1 de 1

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO	N° CONTRATO	DURACIÓN/F ECHA DE INICIO	NUMERO FACTUR A/CUENT A DE COBRO	N° CDP	SI	NO	N° CRP	SI	NO	OBLIGA CION	SI	NO	MONTO	CONSTANCIA DE NOTIFICADO	CODIGO EGRESO
98514114	JUAN ALBERTO HENAO CARDONA	COMPRA DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL	053-2012	12 MESES		53	X		53	X					\$ 50.832.065.00		1010200-1
800064391	SERVINTE	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	054-2016	12 MESES		54	X		54	X					\$ 86.000.000.00		2020101-3
7595416	JOSE DAVID PALACIN MEDINA	COMPRA DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	055-2016	7 MESES		55	X		55	X					\$ 52.000.000.00		1020200-1
800009884-7	BOMBEROS DEL CARMEN DE VIBORAL	SERVICIO DE AMBULANCIA	056-2016	6 MESES		56	X		56	X					\$ 10.000.000.00		2010200-10
9004445089	TAHUS	COMPRA DE SERVICIOS ASISTENCIALES	057-2016	12 MESES		57	X		57	X					\$ 165,000,000.00		1020200-4
800009633	PROVICREDITO	RECUPERACION DE CARTERA	062-2014	INDETERMINADO		58	X		58	X					\$ 3,000,000.00		1010200-1
42891348	MARÍA ALEIDE FLOREZ BEDOYA	COMPRA DE SERVICIOS DE COBRO PREJURIDICO	064-2014	2 MESES		59	X		59	X					\$ 1,000,000.00		1010200-1
860031028-9	SIEMENS	MANTENIMIENTO TOMOGRAFO	060-2016	12 MESES		60	X		60	X					\$ 44.220.593.00		2020201
79688137	JAIME ANDRES RODRIGUEZ	MEDICINA INTERNA	061-2016	10 MESES		399	X		399	X					\$ 50,000,000.00		
42874177	MARTHA CECILIA ARANGO MUÑOZ	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA Y PLASTICA OCULAR	062-2016												\$ 15,000,000.00		
890501510-4	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SELECCIÓN GERENTE	065-2016			551	X		561	X					\$ 35,000,000.00		
15424571	HERNAN BENITO CARDONA SOSSA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	066-2016														
900611357	NEUMOVIDA SAS	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	067-2016														
900028155	COLDETEC SAS	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CAD	068-2016			603			628						\$ 1,856,000.00		
			069-2016														
890905627-1	CASA BRITANICA	COMPRA DE AMBULANCIA MEDICALIZADA	070-2016	60 DIAS		677	X		706	X					\$ 109,256,000.00		
98514114-4	JUAN ALBERTO HENAO CARDONA	REVISORIA FISCAL	071-2016	48 MESES		689	X		719	X					\$ 33,888,043.00		
811022490-2	E-GLOBAL SA.	COMPUTO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y	072-2016			751	X		797	X					\$ 93,511,928.00		
800006583	RX	COMPRA DE SERVICIOS DE MANT	073-2016	12 MESES		736	X		738	X					\$ 10,985,490.00		2020101-4
860031028-9	SIEMENS	MANTENIMIENTO TOMOGRAFO	074-2016	12 MESES		735	X		737	X					\$ 55,447,893.00		



PROCESO DE FINANCIERA

Código:

Versión: 01

ADMINISTRACION DE CONTRATOS JURIDICA 2016

Página: 1 de 1

NIT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO	N° CONTRATO	DURACIÓN/F ECHA DE INICIO	NUMERO FACTUR A/CUENTA DE COBRO	N° CDP	SI	NO	N° CRP	SI	NO	OBLIGACION	SI	NO	MONTO	CONSTANCIA DE NOTIFICADO	CODIGO EGRESO
900450676-3	SOGOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE S	075-2016	6 MESES		807	X		857	X					\$ 200,000,000.00		
900463012	TOA	SERVICIOS DE SALUD ORTOPEDIA	076-2016	6 MESES		804	X		849	X					\$ 400,000,000.00		
811022490-2	E-GLOBAL SA.	INFRAESTRUCTURA PROYECTO H	077-2016	3 MESES		808	X		851	X					\$ 470,259,708.00		
71622173	GUSTAVO ADOLFO PATIÑO	SEVICIOS PROFESIONALES DE GI	078-2016	6 MESES		812	X		859	X					\$ 91,665,683.00		
900478455	SINTRASAN	PROCESOS ASISTENCIALES	019-2016	12 MESES		61	X		61	X					\$ 5.050.000.000.00		1020200-4
890907254	HOSPITAL S.J.D - RIONEGRO	NOMINA- QUINCENA 01/2016	LOS TRES DOCUMENTOS			62	X		62	X			X		\$ 86.686.385..00		1010101

900450676-3	SOGOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE S	075-2016	6 MESES											\$ 200,000,000.00		
900463012	TOA	SERVICIOS DE SALUD ORTOPEDIA	076-2016	6 MESES											\$ 400,000,000.00		
71622173	GUSTAVO ADOLFO PATIÑO	SEVICIOS PROFESIONALES DE G	078-2016	6 MESES		812	X		859	X					\$ 91,665,683.00		