

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
Dirección	CALLE 5 No. 36-08
Teléfono	6206000
Página web	<a href="http://www.huv.gov.co">http://www.huv.gov.co</a>
Misión y visión	Misión: El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. tiene como objetivo brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo requiera a través de un talento humano comprometido y competente cumpliendo los estándares de calidad, humanización y seguridad del paciente; en un escenario de formación académica e investigación.  Visión: Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de Servicios de salud del sur occidente colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo de gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero en educación e investigación que, mediante el uso eficiente de los recursos y la tecnología, contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
Perspectiva estratégica	El Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garica" E.S.E. cuenta en la actualidad con seis (6) líneas estratégicas: (i) Sostenibilidad Financiera, (ii) Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud, (iii) Modernización de la Gestión Institucional, (iv) Fortalecimiento y Control de la Relación Docencia-Servicio (v) Acreditación Institucional, (vi) Liderar el Desarrollo de la Red Pública en la Prestación Integral de Servicios de Salud del Departamento Como Cabeza de Red. Está ubicada en la ciudad Cali, Valle del Cauca, entidad hospitalaria universitaria de tercer - cuarto nivel de complejidad del suroccidente colombiano.
Información de contacto	Dra. María Patricia González Ramos - Jefe Oficina Asesora de Planeación 620-60-00 Extensión 1750
Valor total del PAA	\$ 626,787,015,730
Límite de contratación menor cuantía	Valores que no superen los (2000) SMLMV
Convocatoria Pública	A partir de los (2000) SMLMV
Fecha de última actualización del PAA	Abril de 2022

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
72121403	ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA ANA FRANK 5 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	5 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,580,000,000	\$ 1,580,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE INFECTO PEDIÁTRICO ANHELO DE VIDA DEL 5 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	5 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,150,000,000	\$ 1,150,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ALTO RIESGO OBSTÉTRICO I Y II DEL 6 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS - RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 3,500,000,000	\$ 3,500,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	SEGUNDA ETAPA ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN PUNTOS DE EMPALME BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS TERCER ESPOLON DE SUR A NORTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MAYO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS - RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 1,300,000,000	\$ 1,300,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	ENERO	12 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - RECURSOS PROPIOS	\$ 54,637,000,000	\$ 54,637,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL CERCO PERIMETRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONVENIO DEPARTAMENTAL - HUV	\$ 3,161,538,462	\$ 3,161,538,462	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 900,000,000	\$ 900,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756

72121403	CONSTRUCCION 2 PISO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MAYO	7 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 12,000,000,000	\$ 12,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE DERMATOLOGIA 4 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MAYO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 850,000,000	\$ 850,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL QUIRÓFANO DE OFTALMOLOGIA 2 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MAYO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 980,000,000	\$ 980,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL QUIRÓFANO DE OTORRINO 3 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MAYO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 980,000,000	\$ 980,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SEGUNDO PISO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	MARZO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS - RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 4,950,000,000	\$ 4,950,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y FLUOROSCOPIO DEL 1 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	FEBRERO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	PROPIOS	\$ 850,000,000	\$ 850,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	ENERO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,680,000,000	\$ 1,680,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ISOMETRICOS CON PLANOS DEL ESTADO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES INTERNAS, IDENTIFICANDO EN SITIO TOMAS, ALARMAS, CAJAS DE CORTE Y DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS APLICANDO LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS VIGENTES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E"	MAYO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,700,000,000	\$ 1,700,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E CALI	MAYO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	LEASING	\$ 11,000,000,000	\$ 11,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACIÓN VÍAS INTERNAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVASITO GARCIA E.S.E CALI	MAYO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,224,000,000	\$ 1,224,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	CONSTRUCCION UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E CALI	JUNIO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 22,000,000,000	\$ 22,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E CALI	MAYO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,230,000,000	\$ 1,230,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DERMATOLOGÍA, UROLOGÍA, OTORRINO Y OFTALMOLOGÍA TERCER Y CUARTO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E CALI	MAYO	4 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,700,000,000	\$ 2,700,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"ESE CALI	MARZO	7 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	DEPARTAMENT O PRÓSPERIDAD SOCIAL	\$ 3,500,000,000	\$ 3,500,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACION UNIDAD FUNCIONAL PEDIATRICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" CALI	JUNIO	6 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000,000,000	\$ 10,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
85161501	DOTACION DE EQUIPOS PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E CALI	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 380,000,000	\$ 380,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	MARZO	9 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 15,000,000,000	\$ 15,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACION DE UN NUEVO TRANSFORMADOR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E.	FEBRERO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 676,985,039	\$ 676,985,039	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	DOTACIÓN DE UN TOMOGRAFO POR EMISION DE POSITRONES PET CALI	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 11,280,436,700	\$ 11,280,436,700	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTA COMPLEJIDAD (NEURONAVEGADOR)	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PÚBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 9,493,816,488	\$ 9,493,816,488	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756

72121403	DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GAMACÁMARA EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 2,145,689,000	\$ 2,145,689,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE (BAJANTES)	MARZO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 1,195,220,035	\$ 1,195,220,035	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL SEGUNDO PISO DEL ÁREA FINANCIERA PARA CONSOLIDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MARZO	4 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,650,000,000	\$ 3,650,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EXCLUSAS EN ZONAS DE AISLAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	AGOSTO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,443,114,419	\$ 2,443,114,419	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	JUNIO	6 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 15,000,000,000	\$ 15,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA ZONAS VARIAS Y JARDINERÍA COMO ÁREA DE BIENESTAR LABORAL EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	MARZO	6 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS - RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 1,311,200,000	\$ 1,311,200,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
85161501	DOTACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	JULIO	6 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 140,000,000,000	\$ 140,000,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Dra. María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
41104109 - 42161901	BOLSAS DE RECOLECCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE. KIT PARA PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS TERAPEÚTICA. OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL BANCO DE SANGRE Y TERAPIA TRANSFUSIONAL	ENERO	12 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,160,000,000	\$ 2,160,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41116101	KITS O SUMINISTROS DE PRUEBA DE BANCOS DE SANGRE. OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE GESTIÓN PRETRANSFUSIONAL	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,080,000,000	\$ 1,080,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
85121809 - 85111500	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ESPERMA U ÓRGANOS DE TRASPLANTE Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS OBJETO: SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 900,000,000	\$ 900,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
251017	UNIDAD MOVIL DE CAPTACIÓN DE SANGRE DE TRES DONANTES	MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 700,000,000	\$ 700,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
811122	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ÁREA BANCO DE SANGRE	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,142,000	\$ 2,142,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
85121804	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO, CITOLÓGICO Y REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA E.S.E."	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 350,000,000	\$ 350,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
851218	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SE REQUIEREN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E."	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
811122	CONTRATO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,864,000	\$ 30,864,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,200,000,000	\$ 1,200,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111 - 41116002	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 600,000,000	\$ 600,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111 - 41116002	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330



4110 - 4111 - 41116002	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 850,000,000	\$ 850,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111 - 41116002	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 7,000,000,000	\$ 7,000,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
4110 - 4111	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO MARZO	8 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
56122001 - 56122002 - 56122003 - 56122004	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGÍA	ENERO FEBRERO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	SI	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103906	2 CENTRIFUGAS REFRIGERADA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 140,000,000	\$ 140,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103909	2 ROTORES DE CENTRÍFUGA BASCULANTE PARA TUBOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103909	2 ROTORES DE CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS DE ENSAYOS O PLACAS TERASAKI	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103913	2 CESTILLOS O SOPORTES PARA ROTOR DE MICROPLACAS DE ENSAYOS O PLACAS TERASAKI.	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103913	2 CESTILLOS O SOPORTE REDONDO PARA ROTOR DE TUBOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103911	2 ADAPTADORES PARA CESTILLO REDONDO PARA TUBOS 50ML	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103911	ADAPTADOR PARA CESTILLO REDONDO PARA TUBOS 15ML	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103815	9 ROTADORES DE TUBOS CON PLATAFORMA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102422	4 BLOQUES SEROLOGICO SECO (BAÑO DIGITAL EN SECO)	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
411042	1 EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LABORATORIO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121507	4 PIPETAS AUTOMATICA DE 0.2-2 UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121507	4 PIPETAS AUTOMATICA DE 2-20 UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121507	4 PIPETAS AUTOMATICA DE 1-10 UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121507	4 PIPETAS AUTOMATICA DE 20-200UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121507	4 PIPETAS AUTOMÁTICA 100-1000 UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121508	4 PIPETAS MULTICANAL 2-20 UL O 1 A 10UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41121508	4 PIPETAS MULTICANAL 50-300 UL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41122801	8 SOPORTES DE PIPETAS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,200,000	\$ 3,200,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
24131605	1 CUARTO FRIO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330

41103005	3 CONGELADORES -20 °C	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103011	4 REFRIGERADORES GRANDES	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103011	3 REFRIGERADORES PEQUEÑO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103005	2 ULTRACONGELADORES -80 GRADOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 160,000,000	\$ 160,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103806	2 AGITADORES MAGNÉTICOS CON PLACA CALEFACTORA DE 2 A 4 PLAZAS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103807	6 VORTEX	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103504	7 CABINAS DE SEGURIDAD CLASE II TIPO A2	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 350,000,000	\$ 350,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103504	2 CABINAS EXTRACTORAS SIN DUCTO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41104425	2 INCUBADORAS DE CO2	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41104511	1 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PORTAOBJETOS PARA DESNATURALIZACIÓN/HIBRIDACIÓN IN SITU - THERMOBRITE	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41104609	2 HORNOS DE SECADO PARA DESPARAFINAR	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102924	1 IMPRESORA DE LAMINAS PORTAOBJETOS PARA PATOLOGIA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102924	1 IMPRESORA DE CASSETTES PARA PATOLOGIA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103901	4 MICRO CENTRIFUGAS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111502 - 41111517	3 BALANZAS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103706	2 BAÑOS SEROLOGICO HUMEDO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41115603	2 MEDIDORES DE PH	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
54111503	10 CRONÓMETROS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111712 - 41111722	1 MICROSCOPIO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 190,000,000	\$ 190,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111712 - 41111722 - 41111740 - 41111708	1 SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES PARA FISH Y METAFASES QUE INCLUYE MICROSCOPIO INVERTIDO O VERTICAL DE FLUORESCENCIA CON CAMARA Y SOFTWARE DE ANALISIS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111709	6 MICROSCOPIOS DE LUZ LED	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,600,000	\$ 3,600,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102901	1 CENTRAL DE INCLUSION	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102909	1 PROCESADOR DE TEJIDOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41115816- 41102901	3 DISPENSADORES DE PARAFINA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103003	1 CRIOSTATO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330

41111712 - 41111722 - 41111740 - 41111708	1 MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADO SEMIMOTORIZADO, CON SOFTWARE CELLSSENS STANDARD Y CAMARA	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111703	1 SISTEMA DE MICROSCOPIO ESTEROSCÓPICO	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41111907 - 41111908 - 43212201	1 SCANNER PORTAOBJETOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41115811 - 41115812	1 TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41102916	4 MICROTOMOS	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 280,000,000	\$ 280,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
41103914	1 CYTOSPIN (CITOCENTRIFUGA)	ENERO MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
421824	EQUIPO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL AUTOMATIZADO (TECNICA COMBINADA OTOEMISIONES ACUSTICAS PRODUCTO DE DISTORSIÓN + POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS)	FEBRERO JUNIO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
421830	EQUIPO PARA TAMIZAJE VISUAL NEONATAL (CAMARA RETINAL CON LENTE DE 130 Y ANGIOGRAFÍA FLUORESCÉINICA)	FEBRERO JUNIO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 780,000,000	\$ 780,000,000	NO	N/A	Subgerencia de Servicios de Salud - Dra. Marisol Badiel Ocampo - Tel 620-60-00 Ext 1330
23151823	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOACTIVO EN PRESENTACIÓN UNIDOSIS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO FEBRERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	SI	N/A	Jefe Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - María Fernanda Sánchez Patiño - Tel 620-60-00 Ext. 1536
85121808	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL PROCESO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, SUBPROCESO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL UNVIERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. CON MÉDICOS RADIOLOGOS, CARDIÓLOGOS ECOCARDIOGRAFISTAS, NEURÓLOGOS CON ENTRENAMIENTO EN EPILEPSIA	ENERO FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	NO	N/A	Jefe Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - María Fernanda Sánchez Patiño - Tel 620-60-00 Ext. 1536
42271701	CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E	ENERO	8 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 552,634,841	\$ 552,634,841	SI	N/A	Jefe Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - María Fernanda Sánchez Patiño - Tel 620-60-00 Ext. 1536
43212100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (IMPRESORAS) PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E, QUE CUENTEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 412,692,000	\$ 412,692,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43210000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SERVIDORES - SWITCHES) PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E – SEDE NORTE, QUE CUENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 225,624,000	\$ 225,624,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVINTE ESTÁNDAR 2021, BI, AFINAMIENTO DEL MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX. PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 250,739,422	\$ 250,739,422	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO RIS Y PACS	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 190,000,000	\$ 190,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
781022	RECOLECCIÓN, DEVOLUCIÓN, ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 25,429,722	\$ 25,429,722	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43211507	ADQUISICION COMPUTADORES PARA RENOVACION TECNOLOGICA	JUNIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SOPORTE TECNICO	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81112100	CONEXION A INTERNET DE LAS SEDES	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 170,000,000	\$ 170,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
80111620	DIGITALIZACION DOCUMENTAL	MAYO	8 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111800	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL INTITTUCIONAL	MARZO	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 110,000,000	\$ 110,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111800	RENOVACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL UTM	MARZO	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81112501	LICENCIAS DE MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX	JUNIO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303

81111812	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES HP BLADE	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
71151106	INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, ESPACIO 3PAR	MAYO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43211507	ADQUISICION DE ALMACENAMIENTO PARA BACKUPS	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	INTEGRACIONES CON TERCEROS	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINA - NOMINA ELECTRONICA	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 95,000,000	\$ 95,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PAGINA WEB	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81161800	ADQUISICIÓN DE ARMADO DE CUENTAS EPS	ENERO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81161800	ADQUISICIÓN SERVICIO TÉCNICO DE SISTEMA DE TURNOS VIRTUALES	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,598,111	\$ 1,598,111	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
84111600	SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL	1-ene-22	31-ago-22	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 68,557,984	\$ 68,557,984	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
84111500	PROCESO DE FACTURACIÓN Y RADICACIÓN	1-ene-22	15-feb-22	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,773,019,487	\$ 1,773,019,487	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
84111506	PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS	ENERO	DICIEMBRE	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
80121610	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RADICACIÓN DEL SOAT y ADRES	1-ene-22	31-ago-22	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
80121610	ENCARGO FIDUCIARIO	ENERO	DICIEMBRE	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 31,560,000	\$ 31,560,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
80111701	HONORARIOS ABOGADO OFICINA DE CARTERA	ENERO	DICIEMBRE	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 72,000,000	\$ 72,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
81112205	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS	8/2/2022	31/12/2022	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 58,015,281	\$ 58,015,281	NO	N/A	Oficina Asesora de Gestión de la Calidad - Dra. Maritza Arrechea Zúñiga - Tel 620-60-00 Ext 1031
422915 - 422921 - 422920 - 422922 - 422923 - 422924 - 422925 - 422929 - 423215 - 423216 - 423217 - 423218 - 423219 - 423220 - 423221 - 423222	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA GENERAL REQUERIDOS POR LA SALA SOAT DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD	14-feb	14-abr	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 260,000,000	\$ 260,000,000	NO	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251
42142700, 42142400, 42142500, 42143500, 42144100, 42172200, 42171800, 42291600, 42292900, 42293000, 42293100, 42293400, 42293900, 42294400, 42294700, 42295300, 42295400, 42295900, 42296000, 42296100	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIOVASCULAR, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.			Convocatoria Publica	Estampillas	\$ 1,200,000,000	\$ 1,200,000,000	No	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251
42142700, 42142400, 42142500, 42143500, 42144100, 42172200, 42171800, 42291600, 42292900, 42293000, 42293100, 42293400, 42293900, 42294400, 42294700, 42295300, 42295400, 42295900, 42296000, 42296100	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIOVASCULAR, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.			Convocatoria Publica	Recursos propios	\$ 2,800,000,000	\$ 2,800,000,000	No	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251

51211501, 51211502, 51211503, 51211504, 51211505, 51211601, 51211602, 51211603, 51211604, 51211605, 51211606, 51211607, 51211608, 51211609, 51211610, 51211611, 51211612, 51211613, 51211615, 51211616, 51211617, 51211618, 51211619, 51211620, 51211621, 51211622, 51211623, 51211624, 51211625, 51212001, 51212002, 51212003, 51212004, 51212005, 51212006, 51212007, 51212008, 51212009, 51212010, 51212011, 51212012, 51212013, 51212014, 51212015, 51212016, 51212017, 51212018, 51212020, 51212021, 51212022, 51212023, 51212024, 51212025, 51212026.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUERFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA". CP-22-001	16-mar	31-oct	Convocatoria Publica	Honorarios	\$ 1,380,000,000	\$ 1,380,000,000	No	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251
51211501, 51211502, 51211503, 51211504, 51211505, 51211601, 51211602, 51211603, 51211604, 51211605, 51211606, 51211607, 51211608, 51211609, 51211610, 51211611, 51211612, 51211613, 51211615, 51211616, 51211617, 51211618, 51211619, 51211620, 51211621, 51211622, 51211623, 51211624, 51211625, 51212001, 51212002, 51212003, 51212004, 51212005, 51212006, 51212007, 51212008, 51212009, 51212010, 51212011, 51212012, 51212013, 51212014, 51212015, 51212016, 51212017, 51212018, 51212020, 51212021, 51212022, 51212023, 51212024, 51212025, 51212026.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUERFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA". CP-22-001	16-mar	31-oct	Convocatoria Publica	Recursos propios	\$ 50,960,000,000	\$ 50,960,000,000	No	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251
51211501, 51211502, 51211503, 51211504, 51211505, 51211601, 51211602, 51211603, 51211604, 51211605, 51211606, 51211607, 51211608, 51211609, 51211610, 51211611, 51211612, 51211613, 51211615, 51211616, 51211617, 51211618, 51211619, 51211620, 51211621, 51211622, 51211623, 51211624, 51211625, 51212001, 51212002, 51212003, 51212004, 51212005, 51212006, 51212007, 51212008, 51212009, 51212010, 51212011, 51212012, 51212013, 51212014, 51212015, 51212016, 51212017, 51212018, 51212020, 51212021, 51212022, 51212023, 51212024, 51212025, 51212026.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUERFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA". CP-22-001	16-mar	31-oct	Convocatoria Publica	Estampillas	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000	No	N/A	Supervision Técnica Servicio Farmaceutico - Jefe Victor Manuel Peña Paredes. Tel 620-60-00 Ext 1251



85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO EQUIPOS MARCA PHILIPS (1 ECOGRAFO, 1 ARCO EN C, 1 ANGIOGRAFO)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIEZ EQUIPOS MARCA GE HEALTHCARE ( 3 ECOGRAFOS, 1 EQUIPOS RAYOS X, 1 GAMMA CAMARA, 1 ESTACION DE TRABAJO Y 1 ARCON EN C)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500 81141504	PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION, CALIFICACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y VALIDACION DE LAS AREAS REQUERIDAS DEL HUV	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS DE CALOR RADIANTE E INCUBADORAS DEL HUV	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VENTILADORES PURITAN BENETT MODELO 840 DEL HUV	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 600,000,000	\$ 600,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS EXCLUSIVOS KAIKA	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MAMOGRAFO DIGITAL MARCA IMS GIOTTO, VENTILADORES NEUMOVENT Y UN ARCO EN C EUROCOLUMBUS	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 700,000,000	\$ 700,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA ALCON	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACELERADOR LINEAL CLINAC IX SERIE 927 + RED ARIA Y ECLIPSE + PVS500 + MLC-120 + OBI & CBCT MARCA VARIAN DEL HUV	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DE DOSIMETRIA DEL AREA DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR PERTENECIENTES AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SRVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LEICA ( EXCLUSIVIDAD SANITAS) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SRVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ARCOS EN C Y UN ECOGRAFO (EXCLUSIVIDAD SIEMENS) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ELECTROENCEFALOGRAFO ( EXCLUSIVO EQUITRONIC)	ABRIL	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN LASER MARCA DORNIER ( EXCLUSIVO EUROCIENCIA)	ABRIL	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEONOSCOPIOS ( EXCLUSIVO JORGE MACHADO EQUIPOS)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ECOGRAFOS MARCA SAMSUNG ( EXCLUSIVO DE ECOAMAERICA)	ABRIL	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES MARCA AEONMED( EXCLUSIVO DE QUIRURGIL)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES MARCA MINDRAY ( EXCLUSIVO MINDRAY)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
	ESTUDIOS RADIOFISICOS PARA LAS SALAS DE IMAGENOLOGIA	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
81101508	LEVANTAMINETO DE PLANIMETRIA DE GASES MEDICINALES	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CINCO (5) AUTOCLAVES Y SIETE (7) CABINAS DE FLUJO LAMINAR, INCLUYENDO REPUESTOS Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS, VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE FARMACIA Y NEVERAS DE FARMACIA, VALIDACIÓN DE LAS CABINAS DE BANCO DE LECHE Y MEDICINA NUCLEAR; MANTENIMIENTO A ONCE (11) CARROS DE TRANSPORTE Y UNA (1) ESTANTERÍA, MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN A LAVADORA DEL LACTARIO QUE PERTENECEN AL HUV	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 364,000,000	\$ 364,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 TRANSFORMADORES, DOS SUBESTACIONES ELECTRICAS, LA TRANSFERENCIA DE MEDIANA Y ALTA TENSION Y CELDAS DE BAJA TENSION UBICADAS EN L SEDE PRINCIPAL	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS CALDERAS Y A LA RED DE SUMINISTRO DE VAPOR	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272

73152101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5 COMPRESORES MARCA KAESER, 3 SECADORES KAESER Y 1 BOMBA DE VACIO	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 115,000,000	\$ 115,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72101506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSORES TIPO CAMILLERO MARCA OTIS	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 9,108,000	\$ 9,108,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72101506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES MARCA SCHILDLER UBICADOS EN LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 43,000,000	\$ 43,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72101506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 URGENCIAS Y 2 DE CONSULTA EXTERNA MARCA SCHILDLER UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151514 72154300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 PLANTAS ELECTRICAS (2 MARCA CUMMINS Y 1 LOVOL)	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151514 72154300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LA SEDE NORTE	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151514 72154300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS PLANTAS ELECTRICAS QUE PERTENECEN AL HUV- GECOLSA	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72102900	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E."	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000- 23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,000,000,000	\$ 3,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000- 23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
50000000 93131608	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, VIVERES, ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 345,000,000	\$ 345,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
50000000 93131608	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, VIVERES, ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,500,000,000	\$ 2,500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42191700	SUMINISTRAR GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL	ENERO	8 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 560,000,000	\$ 560,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42191700	SUMINISTRAR GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL	AGOSTO	4 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 280,000,000	\$ 280,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
76121900	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y NORTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, ASÍ COMO LOS GENERADOS EN LOS DOMICILIOS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA INSTITUCIÓN	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 315,000,000	\$ 315,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
76121900	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y NORTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, ASÍ COMO LOS GENERADOS EN LOS DOMICILIOS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA INSTITUCIÓN	JUNIO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 315,000,000	\$ 315,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
77101600	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE RUIDOS AMBIENTAL) EN SEDE PRINCIPAL Y SEDE NORTE	JUNIO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
77101600	IMPLEMENTACION DEL PGRASA	MARZO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151506	IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL	MARZO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
92121504	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON LOS MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 402,000,000	\$ 402,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
92121504	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON LOS MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,010,000,000	\$ 2,010,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
76101500 76111500 91111500 72102103	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 660,000,000	\$ 660,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
76101500 76111500 91111500 72102103	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL	FEBRERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,300,000,000	\$ 3,300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272

76101500 76111500 91111500 72102103	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 154,000,000	\$ 154,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 360,000,000	\$ 360,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HUV	MARZO	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,080,000,000	\$ 1,080,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
15101505 15101506 15121501 15121509 25172504 25191700 26111703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ACCESORIOS, BATERÍAS, LLANTAS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL	ENERO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
15101505 15101506 15121501 15121509 25172504 25191700 26111703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ACCESORIOS, BATERÍAS, LLANTAS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
46191601	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL HUV	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
52151502-52151504- 52151506	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 480,000,000	\$ 480,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111703-53131608	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON DE MANOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 550,000,000	\$ 550,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111507	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
12161902	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE E HIPOCLORITO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	AQUISICION DE TEJIDOS PARA PACIENTES DEL AREA DE TRASPLANTES	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42191810-55121503- 14111500-26111700	ADQUISICIÓN DE OTROS INSUMOS CORRESPONDIENTES AL PLAN MENSUAL DE COMPRAS DEL HOSPITAL	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
79111800	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE DONACION DE ORGANOS, GARANTIZANDO LA PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO DE SALUD EN TRASPLANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. (JOB)	ENERO DEL 2022	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	PROPIOS	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
25101938	ADQUISICION DE UN VEHICULO MOVIL DE DONACION DE SANGRE. (RIVMA)	MARZO DEL 2022		CONTRATACION DIRECTA	PROPIOS	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA TECTONICA PARA PACIENTE GERARDO PRIETO RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 94.280.542 SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTES PACIENTE PRESENTA URGENCIA, PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA.	ENERO	15 DÍAS	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 700,000	\$ 700,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
51000000 42000000 42251500 51191603	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE ONCOLOGIA HEMATOONCOLOGÍAS Y ENFERMEDADES HUERFANAS	ENERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 272,000,000	\$ 272,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA FRESCA PARA LOS PACIENTES MARIA ROSMIRA DURANGO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 25.052.722 Y MARIA ANA LUCIA GUERRERO LEGUIZAMON IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 23.751.981 SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTES PACIENTES PRESENTAN URGENCIAS PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA	ENERO	15 DÍAS	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,334,000	\$ 4,334,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
52151502-52151504- 52151506	COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS A LOS PACIENTES SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS.	ENERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 35,394,789	\$ 35,394,789	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272



42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACION DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL, ESTOS INSUMOS SON EXCLUSIVOS PARA LA MAQUINA EXTRACORPOREA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,829,000	\$ 10,829,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE CABLE UTP MARCA AMP DE COLOR GRIS, PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS PARA LA OFICINA DE GESTION TECNICA Y LOGISTICA	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE 2 TEJIDOS OSTEOTENDINOSO ALOINJERTOS DE AQUILES PARA PACIENTE HAROLD DE JESUS MORERA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 79.331.761 SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA TRASPLANTES	ENERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,266,000	\$ 4,266,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE 5 CORNEAS PARA LOS PACIENTES PABLO EMILIO RESTREPO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 2.665.197; YINED ARTEAGA RODIRGUEZ IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 66.679.287; JEFERSON VALENCIA SALAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.006.187.860; MARIA CAMILA SAAVEDRA BARRERA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.193.583.049;ABRAHAN QUINTERO RESTREPO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 8.300.578; PACIENTES PRESENTAN URGENCIAS. PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	ENERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 12,885,000	\$ 12,885,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
52151502-52151504-52151506	COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS A LOS PACIENTES SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,566,010	\$ 10,566,010	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACION DEL AREA CARDIOVASCULAR SOLICITUD REALIZADFA POR EL AREA DE HEMODINAMIA.	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 70,200,000	\$ 70,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42000000	COMPRA DE INSUMOS Y/O CONSUMIBLES PARA LA PLATAFORMA DE FISILOGIA DIGESTIVA, PARA EL SERVICIO QUE SE PRESTA DE ENDOSCOPIA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE INGENIERIA BIOMEDICA	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 127,737,000	\$ 127,737,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42000000	COMPRA DE MODULOS DE PLATAFORMA MANOSCAL DE FISILOGIA DIGESTIVA QUE PROPORCIONA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA SOLICITUD REALIZADA POR INGENIERIA BIOMEDICA	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 134,113,000	\$ 134,113,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE 2 CORNEAS PARA LOS PACIENTES MARIA BEGONIA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 29.084.928; ALBA LUZ ESCOBAR IDENTIFICADA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 38.431.096;PACIENTES PRESENTAN URGENCIAS. PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	ENERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,154,000	\$ 5,154,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111703-53131608	COMPRA DE JABON PARA EL LAVADO DE MANOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCIÓN NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	ENERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 21,418,215	\$ 21,418,215	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CENTRIFUGA MARCA HETTICH SN 0000373 EMCO 0888 UBICADA EN EL SERVICIO DE LABORATORIO, SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO-	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,760,314	\$ 5,760,314	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA PARA EL PACIENTE CHRISTIAN MAURICIO LOPEZ DIAZ IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.112.494.373 ;PACIENTE PRESENTA URGENCIAS. PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE.	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,577,000	\$ 2,577,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 7,400,000	\$ 7,400,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 8,200,000	\$ 8,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272



42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 45,660,000	\$ 45,660,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
56112105	COMPRA DE SILLAS RECLINABLES PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 35,437,510	\$ 35,437,510	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111539	COMPRA PAPELES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION Y CANDADO DE CARRO DE PARO. NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS.COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS SOLICITADAS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO.	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 27,540,018	\$ 27,540,018	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
26111702	COMPRA DE PILAS PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 9,702,903	\$ 9,702,903	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42291609	COMPRA DE PINZAS DESECHABLES PARA LA TOMA DE BIOPSIA EN EL AREA DE NEUMOLOGÍA FIBROBRONCOSCOPIAS SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA HEMATO OCOLOGÍA Y SERVICIOS AMBULATORIOS	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,548,818	\$ 3,548,818	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE PROGRAMACION EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA.	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,283,420	\$ 30,283,420	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTE REPUESTO	FEBRERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,237,990	\$ 3,237,990	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL MOBILIARIO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTO	FEBRERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 9,436,098	\$ 9,436,098	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
	COMPRA DE MEDIDOR NEUMOTAPONADORES PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, TRASPLANTES, UCI CARDIOVASCULAR, UCI NEUROCIRUGIA UCI URGENCIAS;UCI ADULTOS SEDE NORTE Y HOSPITALIZACION SEDE NORTE. SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 12,138,000	\$ 12,138,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
	COMPRA DISPOSITIVOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA LA PROGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS . SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA DE COORDINADORA DE ATENCIÓN QUIRURGICA INSUMOS EXCLUSIVOS DE LOS EQUIPOS CONSOLA IPC, CRANEOTOMO MIDAS REX Y SISTEMA DE GRAPADO INTELIGENTE	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 293,341,200	\$ 293,341,200	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42144001	COMPRA DE COMPONENTE INTERNO SONATA 2 CON PROCESADOR RONDO 2 DE UNICA UNIDAD PARA LOS PACIENTES EMANUEL LOPEZ CARDONA RC. 1114164289 Y MARIE CHARLOTE PEÑA LLANOS RC 111697159 SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINACION QUIRURGICA	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 95,000,000	\$ 95,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
73170000	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ARREGLO DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS DE UROLOGIA Y DERMATOLOGIA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,140,273	\$ 4,140,273	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111818	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA ATRIL DEL TURNERO UBICADO EN LA UNIDAD BASICA DE ATENCION;COMPRA DE THONER PARA LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE Y OTORRINO	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,952,933	\$ 1,952,933	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42290000	COMPRA DE DISPOSITIVOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA LA PROGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA DE ATENCION QUIRURGICA INSUMO EXCLUSIVO DE LOS EQUIPOS CONSOLAS IPC , CRANEOTOMOMIDAS REX Y SISTEMAS DE GRAPADO INTELIGENTE	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 270,211,000	\$ 270,211,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA PARA EL PACIENTE LUCELLY MURILLO MONTAÑO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 66.887.225 PACIENTE PRESENTA URGENCIA,PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,721,000	\$ 2,721,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272

42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PORCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACION EL SERVICIO DE HEMODINAMIA .LOS ITEMS 1,2,3,4,6,7,8,9 EXCENTOS DE IVA	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 57,642,000	\$ 57,642,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111507	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,300,970	\$ 30,300,970	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
43211507	COMPRA DE COMPUTADORES PARA LA ENTREGA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE GESTION DE LA INFORMACION	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 41,682,550	\$ 41,682,550	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31200000	COMPRA DE ADHESIVOS PARA MARCAR NEVERAS DE ICOPOR UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE ORGANOS Y ETIQUETAS PARA MARCAR LAS BOLSAS DE LOS ORGANOS RESCATADOS	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 9,936,500	\$ 9,936,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
24131602-24131601	COMPRA DE CONGELADORES REQUERIDOS POR EL SERVICIO DE TRASPLANTES, VACUNACION Y ALIMENTOS	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 13,447,000	\$ 13,447,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
10326077	COMPRA DE SUCULENTAS TIPO RECORDATORIO PARA ENTREGA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SOLICITUD REALIZADA POR EL JEFE DE LA OFICINA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,392,000	\$ 1,392,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295502	ADQUISICION DE 524 CM2 PIEL HOMOLOGA PARA EL PACIENTE CARLOS ANDRES VALENCIA LOPEZ IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.114.822.219 ;PACIENTE PRESENTA URGENCIA. PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,772,800	\$ 3,772,800	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295502	ADQUISICION DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO PARA EL PACIENTE JOSE EDINER HENAO ROMERO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 14.800.650 PACIENTE PRESENTA URGENCIA.PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,662,000	\$ 3,662,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA PARA EL PACIENTE FRANK DAVID DORADO BENAVIDES IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.193.070.362;PACIENTE PRESENTA URGENCIAS. PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD INMEDIATA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	FEBRERO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,721,000	\$ 2,721,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VIDEOGASTROSCOPIO MARCA FULLFIM MODELO EG-530 WE SERIAL 70361K UBICADO EN EL AREA DE ENDOSCOPIA, PROVEEDOR EXCLUSIVO PARA ESTOS REPUESTOS SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA BIOMEDICAL	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,941,680	\$ 2,941,680	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
73170000	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ARREGLO DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS DESDE EL SOTANO DE QUIROFANO 4 PISO HASTA LOS SERVICIOS DE UROLOGÍA Y DERMATOLOGÍA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,941,718	\$ 20,941,718	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	FEBRERO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 39,156,000	\$ 39,156,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
24111503	COMPRA DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE ORGANOS RESCATADOS SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTES.	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 698,530	\$ 698,530	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42280000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ESTERILIZACION .	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 16,082,494	\$ 16,082,494	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ANGIOGRAFO ALLURA XPER FD20 SN 840 EMCO 3495 UBICADO EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA. SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTOS.	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 67,830,675	\$ 67,830,675	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272

45111502	COMPRA DE ATRILES REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE TRASPLANTES Y HOSPITALIZACION SEDE NORTE	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 9,100,000	\$ 9,100,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42142105	COMPRA DE UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRASPLANTES. SOLICITUD REALIZADA POR MANTENIMIENTO BIOMEDICO	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,710,000	\$ 10,710,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
47121700	COMPRA DE RECIPIENTES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS, REQUERIDOS PARA REALIZAR EL CAMBIO AL NUEVO CODIGO DE COLORES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2184 DEL 2019 SOLICITUD REALIZADA POR GESTIÓN AMBIENTAL	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 293,516,171	\$ 293,516,171	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42202700	COMPRA DE EQUIPOS REQUERIDOS COMO APOYO TERAPEUTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RADIOTERAPIA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	FEBRERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 271,461,313	\$ 271,461,313	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295502	ADQUISICIÓN DE TEJIDO PARA EL PACIENTE RONY OREJUELA BARON IDENTIFICADO CON CC 16.725.051	MARZO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,721,000	\$ 2,721,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295502	ADQUISICIÓN DE TEJIDO PARA LOS PACIENTES MAURICIO BENAVIDES CERON IDENTIFICADO CON CC 10.566.743 Y JAMES LOPEZ CARVAJAL IDENTIFICADO CON CC 7.542.386	MARZO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,442,000	\$ 5,442,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42291500	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCIÓN QUIRURGICA REQUERIDA POR EL PACIENTE MICHAEL ESTEVAN QUIÑONES IDENTIFICADO CON TI 1058934499	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 30,726,086	\$ 30,726,086	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
52151506	COMPRA DE PORTACOMIDAS J2 PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS	MARZO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 13,887,300	\$ 13,887,300	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
47121700	COMPRA DE RECIPIENTES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS, REQUERIDOS PARA REALIZAR EL CAMBIO AL NUEVO CODIGO DE COLORES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2184 DEL 2019	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 290,475,721	\$ 290,475,721	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
43211507	COMPRA DE COMPUTADORES PARA LA ENTREGA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	MARZO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 269,749,984	\$ 269,749,984	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA PENLON UBICADAS EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES.	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 48,265,068	\$ 48,265,068	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROCESADOR DE TEJIDOS UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON SERIE 2044	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 20,587,000	\$ 20,587,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
43201803	COMPRA DE DISCOS DUROS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 34,678,433	\$ 34,678,433	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42000000	COMPRA DE TERMOCICLADOR PARA EL AREA DE DE LABORATORIO DE TRASPLANTES.	MARZO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 64,269,153	\$ 64,269,153	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42000000 42251500 51191603	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 273,771,296	\$ 273,771,296	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272

42000000	COMPRA DE SIERRA PARA EL RETIRO DE YESO EN EL SERVICIO URGENCIAS Y COMPRA DE DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE TRASPLANTE	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 37,127,415	\$ 37,127,415	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85160000	COMPRA DE EQUIPOS PATRON PARA VERIFICAR PARAMETROS EN LOS EQUIPOS DE ALTO RIESGO SEGÚN CLASIFICACION INVIMA	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 193,573,730	\$ 193,573,730	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85160000	COMPRA DE MASA DE LOS EQUIPOS PATRON PARA LA VERIFICACION DE PARAMETROS EN LOS EQUIPOS DE ALTO RIESGO SEGÚN CLASIFICACION INVIMA	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,236,400	\$ 4,236,400	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
72151505	COMPRA DE BANCO DE CONDENSADORES PARA MITIGAR LA GENERACION DE ENERGIA REACTIVA EN EL HOSPITAL	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 118,467,765	\$ 118,467,765	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
41000000	COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,107,891	\$ 19,107,891	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
31000000-42000000-23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTO PARA FIBRONASOLARINGOSCOPIO STORZ UBICADO EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 848,000	\$ 848,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
53131608	COMPRA DE JABON PARA EL LAVADO DE MANOS EN LOS DIFERENTES DE LA INSTITUCION	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 27,094,158	\$ 27,094,158	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
50000000 93131608	SUMINISTROS DE VERDURAS, FRUTAS CARNES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 157,990,606	\$ 157,990,606	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
41115804	COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 50,047,860	\$ 50,047,860	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42000000	COMPRA DE EQUIPOS PARA SALA DE CIRUGIA DE TRASPLANTE SIERRA ESTERNA PARA APERTURA DE ESTERNO Y SEPARADOR TIPO THOMPSON	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 90,440,000	\$ 90,440,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
47131800	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AREA DE ALIMENTOS-LABORATORIO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION	MARZO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 44,467,920	\$ 44,467,920	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
24131504	COMPRA DE NEVERAS PARA EL RESCATE DE ORGANOS	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,428,000	\$ 1,428,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
44121701	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ENTREGA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,428,000	\$ 1,428,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
24131504	COMPRA DE NEVERAS PARA EL RESCATE DE ORGANOS	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,465,918	\$ 2,465,918	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203407	COMPRA DE MEDIOS DE CONTRASTE Y LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS CONTRATADOS POR EL SERVICIO	MARZO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 285,454,550	\$ 285,454,550	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272



72154010	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER	MARZO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,207,916	\$ 5,207,916	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42181901	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MONITORES FETALES	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 64,807,400	\$ 64,807,400	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85161501	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	MARZO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,723,900	\$ 5,723,900	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA PARA LOS PACIENTES JOSE GERMAN VILLA MARIN CC 16779927 Y GILMA BETANCOUR DE VALENCIA CC 29772106 SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTE	MARZO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,442,000	\$ 5,442,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	COMPRA DE CORNEAS PARA LOS PACIENTES RICAR ARMANDO QUIÑONEZ TRUEQUE CC 76.342.800, EDWIN LIBARDO PELAEZ CC 16.788.344Y CARLOS ARTURO JIMNEZ TABARES CC 6.374.737	MARZO	15 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 8,265,000	\$ 8,265,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
43222625	COMPRA DE DISPOSTIVO PLAYER Y EQUIPO SERVIDOR PARA GENERAR REPORTES DE CONTROL.	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,158,250	\$ 6,158,250	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85160000	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 8,665,704	\$ 8,665,704	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
85160000	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,772,894	\$ 10,772,894	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42291500	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA PROGRAMACION DE CIRUGIA DE DISPOSITIVOS DE CONDUCCION OSEA PARA PACIENTES DE LA INSTITUCION.	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 211,008,621	\$ 211,008,621	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA	MARZO	30 DÍAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 27,748,750	\$ 27,748,750	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42203406	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE PROGRAMACION EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA. SOLICITUD REALIZARA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 241,312,536	\$ 241,312,536	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
56101522	COMPRA DE TANDEM PARA LAS SALAS DE ESPERA DE TRASPLANTE Y CAMBIO DE LOS DAÑADOS EN LAS OTRAS SALAS DE ESPERA COMPRA DE BUTACOS PARA QUITOFANOS DE TRASPLANTES SOLICITUD REALIZADA POR EL PROGRAMA DE TRASPLANTES	MARZO	60 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 28,332,710	\$ 28,332,710	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQISICIONES DE CORNEA PARA PACIENTE GLADIS GARCIA ANGULO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 668835585 SOLICITUD REALIZADA POR EL PROGRAMA TRANSPLANTE DE SONIDO.	MARZO	15 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,720,000	\$ 2,720,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
42295505	ADQUISICION DE CORNEA PARA PACIENTE LUZ MARI DAZA GOMES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 31535973 SOLICITUD REALIZADA POR EL PROGRAMA DE TRASPLANTE	MARZO	15 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 255,000	\$ 255,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
14111703	COMPRA DE TOALLAS PARA EL SECADO DE MANOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	MARZO	30 DIAS	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,502,000	\$ 54,502,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental - Dr. Mario Germán Torres Sanclemente - Tel 620-60-00 Ext 1250-1251-1254-1269-1271-1272
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,556,093,395	\$ 3,556,093,395	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones

80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,274,662,587	\$ 4,274,662,587	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,678,784,124	\$ 4,678,784,124	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 970,618,476	\$ 970,618,476	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	2 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,884,465,289	\$ 6,884,465,289	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS SUB ESPECIALISTAS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,471,099,652	\$ 4,471,099,652	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,998,254,561	\$ 2,998,254,561	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,012,895,676	\$ 1,012,895,676	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,201,903,415	\$ 10,201,903,415	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE TECNICOS Y AUXILIARES CLINICOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,715,739,728	\$ 1,715,739,728	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DEL AREA QUIRURGICA DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,191,256,794	\$ 1,191,256,794	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DEL HUV	ENERO	3 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,021,086,000	\$ 1,021,086,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111702	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL HUV	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 62,000,000	\$ 62,000,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,800,000	\$ 19,800,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,800,000	\$ 19,800,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,800,000	\$ 19,800,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV	ENERO	6 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,000,000	\$ 54,000,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 8,191,710,891	\$ 8,191,710,891	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 10,124,212,700	\$ 10,124,212,700	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 11,417,162,960	\$ 11,417,162,960	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones

80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,664,776,443	\$ 2,664,776,443	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 16,763,752,334	\$ 16,763,752,334	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS SUB ESPECIALISTAS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	ESTAMPILLA Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD.	\$ 10,220,722,075	\$ 10,220,722,075	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 7,181,707,216	\$ 7,181,707,216	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,551,489,396	\$ 2,551,489,396	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN LAS DIFERENTES DICIPLINAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS, HOSPITALARIAS Y QUIRURGICAS, QUE REQUIERA EL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	ESTAMPILLAS Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD.	\$ 30,782,544,854	\$ 30,782,544,854	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE TECNICOS Y AUXILIARES CLINICOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,072,515,366	\$ 4,072,515,366	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DEL AREA QUIRURGICA DEL HUV	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,970,855,980	\$ 3,970,855,980	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
80111702	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL HUV	ABRIL	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 310,000,000	\$ 310,000,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Sonia Yamileth Castro Yama - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision a las agremiaciones
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	4/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,828,000	\$ 54,828,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	3/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,826,000	\$ 54,826,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	17/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 52,544,000	\$ 52,544,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	3/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 62,304,000	\$ 62,304,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	3/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 62,304,000	\$ 62,304,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730
8012	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	17/1/2022	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 44,375,000	\$ 44,375,000	NO	N/A	Oficina Asesora Jurídica - Dra. Viviana Bolaños Fernández - Tel 620-60-00 Ext 1730

**C. NECESIDADES ADICIONALES**

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable