MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500342242	**Fecha de Contabilización:**	23.10.2024
Beneficiario:	11070838451 TOLOSA ESCOBAR MARIA CAMILA	**Fecha Impresión:**	23.10.2024
		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 2118	**Página:**	1 de 1

Plazo del contrato
NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones#

Descripción
Prestar servicios de Apoyo a la Gestión a la Secretaría de Salud Pública

Item 1
Apropiación: 4145/1.2.4.2.02.01/2.3.2.02.02.009/62020010019/BP260054451010111 SECRETARIA DE SALUD/Sgp-Salud-Salud Pública 11/12/Territorios y entornos de/Implementar y seguir el plan de acción c
Valor: 9.840.000 COP
Proyecto: BP-26005445/1/01/01/11 Implementar y seguir el plan de acción c
CDP Asociados:
3500222495
Programación PAC
OCT: 3.280.000
NOV: 3.280.000
DIC: 3.280.000

Importe total: La suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Valor: 9.840.000 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Norma Noguera Ramos	Nombre y Firma Aprobador

República de Colombia

Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Fondo Local Salud
Nit: 8903990113
Tel: 5542533
Fax: 5567689
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500342242
FECHA DEL PEDIDO 23.10.2024

DEL CONTRATO LEGAL CONT 2118

PROVEEDOR: TOLOSA ESCOBAR MARIA CAMILA
NIT: 11070838451
DIRECCION: AV 10 OESTE 10 C OESTE 15 AP 302 TO
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3015206070

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2024

Prestar servicios de Apoyo a la Gestión a la Secretaría de Salud Pública

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	3.280.000	0	0	3.280.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	3.280.000	0	0	3.280.000
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	3.280.000	0	0	3.280.000

SUBTOTAL	= 9.840.000
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 0
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 9.840.000

Las siguientes cláusulas hacen parte del presente pedido:
PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se entiende prestado con la aceptación del pedido, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad previstas en la constitución y la Ley 80 de 1.993
SEGUNDA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA, prestará a favor del CONTRATANTE, en caso de ser requerida, garantía única que avalará las obligaciones surgidas de la orden, por el riesgo, valor asegurado y vigencia que se indiquen.
TERCERA: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones a su cargo dará lugar a no indefinidamente.
INSTRUCCIONES PARA EL DESPACHO DE MERCANCIAa) Al efectuar el despacho , sírvase mencionar en la factura el número deéste pedido, la cual deberá adjuntarse a los artículos, y con la información acorde con lo convenido en el pedido. b) Origial y copia de la factura se entregará al funcionario encargado de recepcionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA