MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500339662	**Fecha de Contabilización:**	06.10.2024
Beneficiario:	11135375957 RODRIGUEZ MORA DARLING JULIETH	**Fecha Impresión:**	07.10.2024
		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 1669	**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 profesionales 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: 7.292.000 COP
Proyecto: BP-26005445/1/01/01/11 Implementar y seguir el plan de acción c
CDP Asociados:
3500220438
Programación PAC
OCT: 3.646.000
NOV: 1.823.000
DIC: 1.823.000

Item 2
Apropiación: 4145/1.3.2.2.06/2.3.2.02.02.009/62020010019/BP260054451010112 SECRETARIA DE SALUD/R.F. Sgp - Salud-Salud Pública/Territorios y entornos de/Elaborar diagnóstico y planificar la ges
Valor: 7.292.000 COP
Proyecto: BP-26005445/1/01/01/12 Elaborar diagnóstico y planificar la ges
CDP Asociados:
3500220438
Programación PAC
OCT: 7.292.000

Importe total: La suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
Valor: 14.584.000 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboro: 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 4500339662
FECHA DEL PEDIDO 06.10.2024

DEL CONTRATO LEGAL CONT 1669

PROVEEDOR: RODRIGUEZ MORA DARLING JULIETH
NIT: 11135375957
DIRECCION: CL 123 A 1 67
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 4029936

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

Prestar servicios profesionales a la Secretaría de Salud Pública

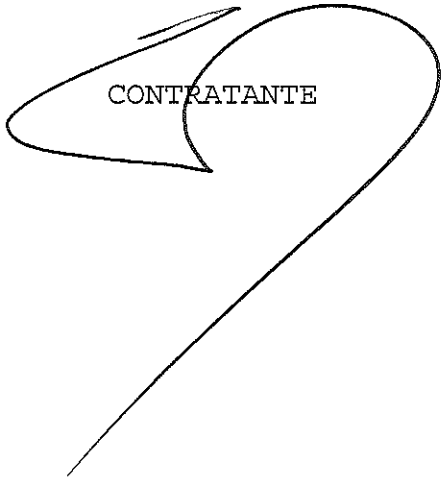
POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00040	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00050	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00060	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00070	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000
00080	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.823.000	0	0	1.823.000

SUBTOTAL	= 14.584.000
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 0
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 14.584.000

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

MPIO DE SANTIAGO DE CALI	
Dependencia: - Fondo Local Salud Nit: 8903990113 Tel: 5542533 Fax: 5567689 Cali - Colombia	# DEL PEDIDO 4500339662 FECHA DEL PEDIDO 06.10.2024 # DEL CONTRATO LEGAL CONT 1669 Página: 2 de 2

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