MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500340212	**Fecha de Contabilización:**	11.10.2024
Beneficiario:	945424104 NARANJO DIAS RICARDO MAURICIO	**Fecha Impresión:**	11.10.2024
		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 2119	**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: 6.657.000 COP
Proyecto: BP-26005445/1/01/01/11 Implementar y seguir el plan de acción c
CDP Asociados:
3500222487
Programación PAC
OCT: 2.219.000
NOV: 2.219.000
DIC: 2.219.000

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: 6.657.000 COP
Proyecto: BP-26005445/1/01/01/12 Elaborar diagnóstico y planificar la ges
CDP Asociados:
3500222487
Programación PAC
OCT: 6.657.000

Importe total: La suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS
Valor: 13.314.000 COP

Nombre y Firma ~~Solicitante~~	Elaboró: Nany Julieth Ruiz Quiñones	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 4500340212
FECHA DEL PEDIDO 11.10.2024

DEL CONTRATO LEGAL CONT 2119

PROVEEDOR: NARANJO DIAS RICARDO MAURICIO
NIT: 945424104
DIRECCION: CL 23 48 03
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3261433

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	2.219.000	0	0	2.219.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	2.219.000	0	0	2.219.000
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	2.219.000	0	0	2.219.000
00040	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	2.219.000	0	0	2.219.000
00050	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	2.219.000	0	0	2.219.000
00060	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	2.219.000	0	0	2.219.000

SUBTOTAL	= 13.314.000
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 0
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 13.314.000

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