

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500348028 Beneficiario: 11438631563 TORRES VELEZ CAREN BRIGITH Contrato: CONT 2354	Fecha de Contabilización: 15.11.2024 Fecha Impresión: 18.11.2024 Estado Liberación: Contabilizado 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: 4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/61020040015/BP260054491010107 SECRETARIA DE SALUD/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Usuarios con derechos en/Realizar atención, gestión y seguimiento

Valor: 5.158.000 COP

Proyecto: BP-26005449/1/01/01/07 Realizar atención, gestión y seguimiento

CDP Asociados:

3500225720

Programación PAC

NOV: 3.769.333

DIC: 1.388.667

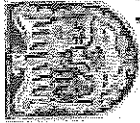
Importe total: La suma de CINCO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

Valor: 5.158.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Norma Noguera Ramos

Nombre y
Firma Aprobador



Santiago de Cali

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

DEL PEDIDO 4500348028
FECHA DEL PEDIDO 15.11.2024
DEL CONTRATO LEGAL CONT 2354
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: TORRES VELEZ CAREN BRIGITH

NIT: 11438631563
DIRECCION: CL 6 G OESTE 48 34
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3187480011

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	2.579.000	0	0	2.579.000	
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.190.333	0	0	1.190.333	
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	1.388.667	0	0	1.388.667	
					SUBTOTAL			= 5.158.000	
					TOTAL DSCITOS / RECARGOS			= 0	
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			= 0	
					TOTAL OTROS RECARGOS			= 0	
					TOTAL DEL PEDIDO			= 5.158.000	

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 MERCANCIA) Al efectuar el despacho, sirvase mencionar en la factura el número de este pedido, la cual deberá adjuntarse a los artículos, y con la información acorde con lo convenido en el pedido. b) Original y copia de la factura se entregará al funcionario encargado de recepcionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA