

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500347150	Fecha de Contabilización:	13.11.2024
Beneficiario:	9015842208 VEGATELCO S A S	Fecha Impresión:	13.11.2024
Contrato:	CONT 2189	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

Realizar uno (1) mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a todo costo (incluido suministro y cambio de repuestos, cable de fibra, partes y accesorios para el fortalecimiento en la infraestructura de la

Item 1

Apropiación: 4145/1.3.2.3.01.03/2.3.2.02.02.008/63020010028/BP260054811010102 SECRETARIA DE SALUD/R.F. C.M.O.Gastos Salud E Inv./Módulos del sistema de in/Mantener los medios físicos y tecnológic

Valor: 64.260.000 COP

Proyecto: BP-26005481/1/01/01/02 Mantener los medios físicos y tecnológic

CDP Asociados:

3500221307

Programación PAC

NOV: 64.260.000

Importe total: La suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Valor: 64.260.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Nany Julieth Ruiz Quiñones

Nombre y
Firma Aprobador

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

DEL PEDIDO 4500347150
FECHA DEL PEDIDO 13.11.2024
DEL CONTRATO LEGAL CONT 2189
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: VEGATELCO S.A.S
NIT: 9015842208
DIRECCION: CR 7 B BIS 82 88
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3178944556

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

Realizar uno (1) mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios atodo costo (incluido suministro y cambio de repuestos, cable de fibra, partes y

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT	TOTAL
00010	1007268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	Unidad	27.000.000	0	19	32.130.000	
00020	1007268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	Unidad	27.000.000	0	19	32.130.000	

SUBTOTAL = 54.000.000
TOTAL DCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 10.260.000
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 64.260.000

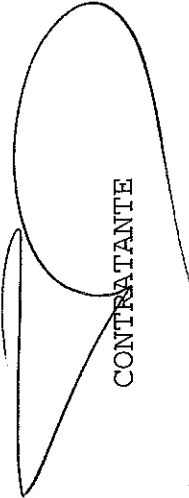
Las siguientes cláusulas hacen parte del presente pedido:

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 deeste 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 designadopor la Entidad Territorial



CONTRATANTE

CONTRATISTA