

Jueves -

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
**Registro Presupuestal de Compromiso**

<b>RPC No.</b> 4500351753 <b>Beneficiario:</b> 8050189051 YUBARTA S.A.S <b>Contrato:</b> CONT 2437	<b>Fecha de Contabilización:</b> 24.12.2024 <b>Fecha Impresión:</b> 24.12.2024 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 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**  
Disponer de prendas distintivas de apoyo a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control y apoyo en cumplimiento del proyecto. FO  
RTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD

**Item 1**  
**Apropiación:** 4145/1.3.3.7.02.01/2.3.2.02.01.002/61020040011/BP260054471010109 SECRETARIA DE SALUD/R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12/Programa de Inspección, V/Generar los reportes periodicos de infor  
**Valor:** 324.123.423 COP  
**Proyecto:** BP-26005447/1/01/01/09 Generar los reportes periodicos de infor  
**CDP Asociados:**  
3500220645  
**Programación PAC**  
DIC: 324.123.423

**Item 2**  
**Apropiación:** 4145/1.3.3.1.00/2.3.2.02.01.002/62020010018/BP260054801010114 SECRETARIA DE SALUD/R.B. Ingresos Corrientes de Libre Destin/Programa de gestión de en/Adquirir insumos, elementos distintivos  
**Valor:** 91.966.293 COP  
**Proyecto:** BP-26005480/1/01/01/14 Adquirir insumos, elementos distintivos  
**CDP Asociados:**  
3500220645  
**Programación PAC**  
DIC: 91.966.293

**Importe total:** La suma de CUATROCIENTOSDIECISEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboro:  
Nany Julieth Ruiz Quifiones

Nombre y  
Firma Aprobador



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

# DEL PEDIDO 4500351753  
 FECHA DEL PEDIDO 24.12.2024  
 # DEL CONTRATO LEGAL CONT 2437  
 Página: 1 de 3

PROVEEDOR: YUBARTA S.A.S.  
 NIT: 8050189051  
 DIRECCION: CR 27 7 80 BRR EL CEDRO  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 3877230

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

Disponer de prendas distintivas de apoyo a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control y apoyo en cumplimiento del proyecto. FORTALECIMIENTO DE LA

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	7013780 CHALECOS IMPERMEABLES	480	Unidad	162.416	0	19	193.275
00020	7011593 MORRALES	151	Unidad	47.641	0	19	56.693
00030	7012824 BOTAS	167	Unidad	166.098	0	19	197.657
00040	7012972 JEAN CLÁSICO PARA DAMA	173	Unidad	82.724	0	19	98.442
00050	7012884 JEAN CLASICO CABALLERO	315	Unidad	82.724	0	19	98.442
00060	7013784 CAMIBUSOS DISEÑO MUJER	317	Unidad	86.622	0	19	103.080
00070	7013784 CAMIBUSOS DISEÑO MUJER	174	Unidad	86.622	0	19	103.080
00080	7006852 CHAQUETA IMPERMEABLE	160	Unidad	125.601	0	19	149.465
00090	7004790 CAMISA HOMBRE	211	Unidad	119.105	0	19	141.735
00100	7004791 CAMISA MUJER	112	Unidad	119.106	0	19	141.736
00110	7016094 SOMBRERO TIPO SAFARI	84	Unidad	35.732	0	19	42.521
00120	7016094 SOMBRERO TIPO SAFARI	78	Unidad	35.732	0	19	42.521
00130	7009596 OVEROL FONTANERO FABRICADOS EN PVC CALIB	12	Unidad	267.506	0	19	318.332
00140	7013780 CHALECOS IMPERMEABLES	70	Unidad	162.416	0	19	193.275

MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local Salud  
Nit: 8903990113  
Tel: 5542533  
Fax: 5567689  
Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500351753  
FECHA DEL PEDIDO 24.12.2024  
# DEL CONTRATO LEGAL CONT 2437  
Página: 2 de 3

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT .	TOTAL
00150	7013852 BOTAS ESPECIALES PARA TRABAJO DE CAMPO	12	Unidad	166.097	0	19	197.655	
00160	7013851 CAMIBUSOS BLANCOS	140	Unidad	86.622	0	19	103.080	
00170	7009607 DELANTAL PLASTICO	12	Unidad	58.034	0	19	69.060	
00180	7004796 GORRAS	140	Unidad	56.305	0	19	67.003	
00190	7005620 CHALECO BORDADO LOGO INSTITUCIONAL	138	Unidad	86.622	0	19	103.080	
00200	7013845 CAMIBUSOS CON INSIGNIAS Y DISTINTIVOS	320	Unidad	86.622	0	19	103.080	
00210	7004796 GORRAS	130	Unidad	56.305	0	19	67.003	
00220	7008521 GUANTES DE NITRILO	91	Unidad	48.075	0	19	57.209	
00230	7008521 GUANTES DE NITRILO	9	Unidad	48.023	0	19	57.147	
00240	7011593 MORRALES	9	Unidad	47.644	0	19	56.696	
00250	AJUSTE AL PESO	1	Unidad de potencia	4	0	0	4	

SUBTOTAL = 349.655.224  
TOTAL DSCTOS / RECARGOS = 0  
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 66.434.492  
TOTAL OTROS RECARGOS = 0  
TOTAL DEL PEDIDO = 416.089.716

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(a) Al efectuar el despacho , sírvase 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

**MPIO DE SANTIAGO DE CALI**

Dependencia: - Fondo Local Salud

Nit: 8903990113

Tel: 5542533

Fax: 5567689

Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500351753

FECHA DEL PEDIDO 24.12.2024

# DEL CONTRATO LEGAL CONT 2437

Página: 3 de 3

encargado de recepcionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA