MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

Jueves

RPC No.	4500351753	**Fecha de Contabilización:**	24.12.2024
Beneficiario:	8050189051 YUBARTA S.A.S	**Fecha Impresión:**	24.12.2024
Contrato:	CONT 2437	**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
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	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 4500351753
FECHA DEL PEDIDO 24.12.2024

DEL CONTRATO LEGAL CONT 2437

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

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00150	7013852	BOTAS EPECIALES 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 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