

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

<b>RPC No.</b> 4500371190	<b>Fecha de Contabilización:</b> 20.06.2025
<b>Beneficiario:</b> 385525552 MORENO ORTIZ ROSDEY LUZARELI	<b>Fecha Impresión:</b> 20.06.2025
<b>Contrato:</b> ADI 0796	<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**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

**Item 1**

**Apropiación:** 4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/61020040004/BP260054551010105 SECRETARIA DE SALUD/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Grupos poblacionales vuln/Coordinar articulación intersectorial pa

**Valor:** 6.260.000 COP

**Proyecto:** BP-26005455/1/01/01/05 Coordinar articulación intersectorial pa

**CDP Asociados:**

3500240158

**Programación PAC**

JUN: 3.130.000

JUL: 3.130.000

**Importe total:** La suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

**Valor:** 6.260.000 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 4500371190  
 FECHA DEL PEDIDO 20.06.2025  
 # DEL CONTRATO LEGAL ADI 0796  
 Página: 1 de 1

**PROVEEDOR: MORENO ORTIZ ROSDEY LUZARELI**  
 NIT: 385525552  
 DIRECCION: CR 28 BIS 72 J 47  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 4488795

**CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO**  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO  
 FECHA DE ENTREGA : 31.12.2025

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD UNID.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1 Unidad	3.130.000	0	0	3.130.000
00020	1007575 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1 Unidad	3.130.000	0	0	3.130.000
SUBTOTAL = 6.260.000 TOTAL DSCOTOS / RECARGOS = 0 TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0 TOTAL OTROS RECARGOS = 0 TOTAL DEL PEDIDO = 6.260.000						

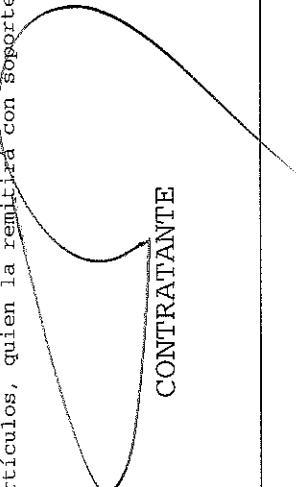
Las siguientes cláusulas hacen parte del presente pedido:

**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 MERCANCIA:** 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 encargado de recepcionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial



CONTRATANTE

CONTRATISTA