MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE
Registro Presupuestal de Compromiso

Laboratorio

RPC No. 4500380262 **Beneficiario:** 8002003882 CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIA **Contrato:** 1608-2025	**Fecha de Contabilización:** 29.08.2025 **Fecha Impresión:** 01.09.2025 **Estado Liberación:** Contabilizado **Página:** 1 de 1

Plazo del contrato
PLAZO. El plazo del presente Contrato es de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha en que se dé inicio en la plataforma SECOP II, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa vigente.
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
El objeto del contrato es ADQUIRIR INSUMOS, CONSUMIBLES, SENSORES Y REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL (ECAS) DEL LABORATORIO

Item 1
Apropiación: 4133/1.2.3.2.10/2.3.2.02.01.003/62020010015/BP260052731020120 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE/Tasas retributivas/Redes de monitoreo ambien/Adquirir insumos, consumibles y repuesto
Valor: 75.641.039 COP
Proyecto: BP-26005273/1/02/01/20 Adquirir insumos, consumibles y repuesto
CDP Asociados:
3500239162
Programación PAC
SEP: 75.641.039

Importe total: La suma de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
Valor: 75.641.039 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Juan Felipe Giraldo Vanegas	Nombre y Firma Aprobador

República de Colombia

Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - DAGMA
Nit: 8903990113
Tel: 6680580
Fax: 6680593
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500380262
FECHA DEL PEDIDO 29.08.2025

DEL CONTRATO LEGAL 1608-2025

PROVEEDOR: CONTROL E INSTRUMENTACION INDU
NIT: 8002003882
DIRECCION: CL 28 N 6 B N 11
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3155693404

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 30.11.2025

El objeto del contrato es ADQUIRIR INSUMOS, CONSUMIBLES, SENSORES YREPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED DEMONITOREO DE CALIDAD

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	7020265	SOLUCION BUFFER STANDAR PH 7,0 CONCENTRA	5	Unidad	41.761	0	19	49.696
00020	7020266	SOLUCION BUFFER RED PH 401, 500 ML	10	Unidad	41.761	0	19	49.696
00030	7020268	SOLUTION BUFFER YELLOW PH 700, 500 ML	10	Unidad	41.761	0	19	49.696
00040	7020269	SOLUTION BUFFER BLUE PH 1001, 500 ML	10	Unidad	41.761	0	19	49.696
00050	7006233	SOLUCIÓN ESTÁNDAR CLORURO SODIO 491MG/L	14	Unidad	372.364	0	19	443.113
00060	7006235	ESTANDAR DE TURBIDEZ STABLCAL 20,0 NTU	15	Unidad	1.041.818	0	19	1.239.763
00070	7020290	ESTÁNDAR DE TURBIDEZ STABLCAL 800 NTU	15	Unidad	1.210.909	0	19	1.440.982
00080	7006237	ESCOBILLA LIMPIADORA PARA SENSOR DE TURB	6	Unidad	1.193.182	0	19	1.419.887
00090	7020291	SOLUCIÓN DE CONDUCTIVIDAD, 84 US/CM	14	Unidad	123.636	0	19	147.127
00100	7001386	SOLUCION CALIB CONDUCTIVIMT 1413 US/CM	8	Unidad	179.303	0	19	213.371
00110	7001486	SOLUCION CERO OXIGENO HI 7040,460 ML	8	Unidad	148.525	0	19	176.745
00120	7001484	SOLUCION ALMACENAMIENTO ELECTRODOS SONDA	6	Unidad	123.100	0	19	146.489
00130	7001637	SOLUCION CALIB/PH 10,01 HI 7010L HANNA	8	Mililitro	87.443	0	19	104.057
00140	7001638	SOLUCION CALIB/PH 4,01 HI 7004L HANNA	8	Mililitro	87.443	0	19	104.057

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - DAGMA
Nit: 8903990113
Tel: 6680580
Fax: 6680593
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500380262
FECHA DEL PEDIDO 29.08.2025

DEL CONTRATO LEGAL 1608-2025

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00150	7001639	SOLUCION CALIB/PH 7,01, HI 7007L HANNA	6	Mililitro	87.443	0	19	104.057
00160	7001485	SOLUCION DE LIMPIEZA DE ELECTRODOS	6	Unidad	143.466	0	19	170.725
00170	7001483	SOLUCION ELECTROLITICA DE OXIGENO	6	Unidad	161.932	0	19	192.699
00180	7006230	PUENTE SALINO PEEK, UNIÓN EXTERNA KYNAR	6	Unidad	1.181.818	0	19	1.406.363
00190		AJUSTE POR IVA	1	Unidad de potencia	1	0	0	1

SUBTOTAL	= 63.563.899
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 12.077.140
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 75.641.039

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