MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500380151 **Beneficiario:** 8050272613 RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOC **Contrato:** CONT 0027	**Fecha de Contabilización:** 28.08.2025 **Fecha Impresión:** 28.08.2025 **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
La Red de Salud Centro - E.S.E se compromete con el distrito de Santiago de Cali, la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a realizar intervenciones mediante jornadas de

Item 1
Apropiación: 4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/61020040005/BP260054481010106 SECRETARIA DE SALUD/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Instituciones con campaña/Realizar intervención a través de jornad
Valor: 453.411.534 COP
Proyecto: BP-26005448/1/01/01/06 Realizar intervención a través de jornad
CDP Asociados:
3500241229
Programación PAC
AGO: 90.682.306
SEP: 362.729.228

Importe total: La suma de CUATROCIENTOSCINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOSONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Valor: 453.411.534 COP

Nombre y Firma Solicitante	Nany Ruiz 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 4500380151
FECHA DEL PEDIDO 28.08.2025

DEL CONTRATO LEGAL CONT 0027

PROVEEDOR: RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRES
NIT: 8050272613
DIRECCION: CR 12 E 50 18
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 4851717

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

La Red de Salud Centro - E.S.E se compromete con el distrito deSantiago de Cali, la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado deInmunizaciones (PAI),

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	90.682.306	0	0	90.682.306
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	181.364.614	0	0	181.364.614
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	181.364.614	0	0	181.364.614

SUBTOTAL	= 453.411.534
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 0
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 453.411.534

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