

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

<b>RPC No.</b>	4500355232	<b>Fecha de Contabilización:</b>	22.01.2025
<b>Beneficiario:</b>	11306523986 MEZA MIDEROS JOSE DAVID	<b>Fecha Impresión:</b>	22.01.2025
<b>Contrato:</b>	CONT 0145	<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 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

**Item 1**

**Apropiación:** 4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/61020040013/BP260054831010112 SECRETARIA DE SALUD/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Promoción de conductas sa/Diseñar estrategias para promoción de ru

**Valor:** 48.056.000 COP

**Proyecto:** BP-26005483/1/01/01/12 Diseñar estrategias para promoción de ru

**CDP Asociados:**

3500229522

**Programación PAC**

ENE: 6.007.000

FEB: 6.007.000

MAR: 6.007.000

ABR: 6.007.000

MAY: 6.007.000

JUN: 6.007.000

JUL: 6.007.000

AGO: 6.007.000

**Importe total:** La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

**Valor:** 48.056.000 COP

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Norma Noguera Ramos

Nombre y  
Firma Aprobador



Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local Salud

Nit: 8903990113

Tel: 5542533

Fax: 5567689

Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500355232

FECHA DEL PEDIDO 22.01.2025

# DEL CONTRATO LEGAL CONT 0145

Página: 1 de 2

PROVEEDOR: MEZA MIDEROS JOSE DAVID

NIT: 11306523986

DIRECCION: DG 26P P5 TV 96 39 BRR MARROQUIN

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 3930581

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2025

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00040	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00050	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00060	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00070	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000
00080	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.007.000	0	0	6.007.000

SUBTOTAL = 48.056.000  
TOTAL DSCTOS / RECARGOS = 0  
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0  
TOTAL OTROS RECARGOS = 0  
TOTAL DEL PEDIDO = 48.056.000

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

MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local salud

Nit: 8903990113

Tel: 5542533

Fax: 5567689

Cali - Colombia

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

# DEL PEDIDO 4500355232

FECHA DEL PEDIDO 22.01.2025

# DEL CONTRATO LEGAL CONT 0145

Página: 2 de 2