

98

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500387754 Beneficiario: 670005463 OCAMPO BARRERA PAOLA ANDREA Contrato: CONT 1876	Fecha de Contabilización: 24.10.2025 Fecha Impresión: 24.10.2025 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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Item 1 Apropiación: 4145/1.2.3.3.04.19/2.3.2.02.02.009/61020040005/BP260054481010115 SECRETARIA DE SALUD/Campañas Control Lepra/Instituciones con campaña/Efectuar seguimiento, Monitoreo y Evalua Valor: 13.860.000 COP Proyecto: BP-26005448/1/01/01/15 Efectuar seguimiento, Monitoreo y Evalua CDP Asociados: 3500248503 Programación PAC OCT: 4.620.000 NOV: 4.620.000 DIC: 4.620.000
Importe total: La suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS Valor: 13.860.000 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 4500387754
FECHA DEL PEDIDO 24.10.2025
DEL CONTRATO LEGAL CONT 1876
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: OCAÑO BARRERA PAOLA ANDREA

NIT: 670005463

DIRECCION: CL 12 B 31 BL 12 AP 201

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 3303831

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2025

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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	4.620.000	0	0	4.620.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	4.620.000	0	0	4.620.000
00030	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	4.620.000	0	0	4.620.000
					SUBTOTAL			
					TOTAL DSCTOS / RECARGOS			
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			
					TOTAL OTROS RECARGOS			
					TOTAL DEL PEDIDO			

SUBTOTAL = 13.860.000
TOTAL DSCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 13.860.000

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 los reportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA