MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500386233	**Fecha de Contabilización:**	15.10.2025
Beneficiario:	9006205971 CACUMEN POST S.A.S.	**Fecha Impresión:**	15.10.2025
Contrato:	CONT 1857	**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
restar servicios de comunicación para realizar acciones de Información, Educación y Comunicación con producción de material educativo en el marco del Plan de medios para la prevención de las ETV y Zoonosis de la

Item 1
Apropiación: 4145/1.3.3.7.02.01/2.3.2.02.02.008/62020010018/BP26005480101010147 SECRETARIA DE SALUD/R.B. SGP-Salud-Salud pública 11/12/Programa de gestión de en/Realizar acciones de control de vectores
Valor: 477.435.589 COP
Proyecto: BP-26005480/1/01/01/47 Realizar acciones de control de vectores
CDP Asociados:
3500240893
Programación PAC
OCT: 477.435.589

Importe total: La suma de CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Valor: 477.435.589 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 4500386233
FECHA DEL PEDIDO 15.10.2025

DEL CONTRATO LEGAL CONT 1857

PROVEEDOR: CACUMEN POST S.A.S.
NIT: 9006205971
DIRECCION: CR 2 B 13 OESTE 69
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3043543513

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

restar servicios de comunicación para realizar acciones de Información,Educación y Comunicación con producción de material educativo en elmarco del

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad de potencia	401.206.377	0	19	477.435.589

SUBTOTAL	= 401.206.377
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 76.229.212
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 477.435.589

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