

2025

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500393769
Beneficiario: 9017279977 IDEV SOFTWARE S.AS.
Contrato: ADI 1889

Fecha de Contabilización: 01.12.2025
Fecha Impresión: 01.12.2025
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

Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al Sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la plataforma SIIGAS - Plataforma existente, que

Item 1

Apropiación: 4145/1.3.3.1.00/2.3.2.02.02.008/63020010028/BP260054811010123 SECRETARIA DE SALUD/R.B.
Ingresos Corrientes de Libre Destin/Módulos del sistema de in/Adquirir sistemas de información integra

Valor: 100.000.000 COP

Proyecto: BP-26005481/1/01/01/23 Adquirir sistemas de información integra

CDP Asociados:

3600012118

Programación PAC

DIC: 100.000.000

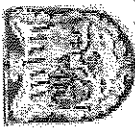
Importe total: La suma de CIENTO MILLONES PESOS

Valor: 100.000.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Nany Julieth Ruiz Quinones

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 4500393769
FECHA DEL PEDIDO 01.12.2025
DEL CONTRATO LEGAL ADI 1889
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: IDEV SOFTWARE S.A.S.

NIT: 9017279977

DIRECCION: CL 3 55 B 72 AP 401 B

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 3113513744

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2025

Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	\$DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	Unidad	84.033.613	0	19	99.999.999
00020	1007268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	Unidad de potencia	1	0	0	1
					SUBTOTAL			
					TOTAL DCTOS / RECARGOS			
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			
					TOTAL OTROS RECARGOS			
					TOTAL DEL PEDIDO			

SUBTOTAL = 84.033.614
TOTAL DCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 15.966.386
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 100.000.000

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 MERCANCIAa) 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