

1521

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500424506	Fecha de Contabilización:	03.06.2026
Beneficiario:	105430590 GONZALEZ LUCUMI JOAQUIN	Fecha Impresión:	03.06.2026
Contrato:	CONT 1011	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

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de bolsa de repuestos, para los vehículos que respaldan las visitas en la prestación de servicios de rectoría en salud para la comunidad y partes

Item 1

Apropiación: 4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/63020010029/BP260053271010105 SECRETARIA DE SALUD/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Sedes de salud mejoradas/Gestionar el mantenimiento y operación d

Valor: 131.544.851 COP

Proyecto: BP-26005327/1/01/01/05 Gestionar el mantenimiento y operación d

CDP Asociados:

3500261224

Programación PAC

JUN: 131.544.851

Item 2

Apropiación: 4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.008/63020010029/BP260053271010121 SECRETARIA DE SALUD/Coljuegos 25%/Sedes de salud mejoradas/Gestionar el mantenimiento y operación d

Valor: 179.000.000 COP

Proyecto: BP-26005327/1/01/01/21 Gestionar el mantenimiento y operación d

CDP Asociados:

3500261224

Programación PAC

JUN: 179.000.000

Importe total: La suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Valor: 310.544.851 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Nany Julieth Ruiz Quiñones

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 4500424506
FECHA DEL PEDIDO 03.06.2026

DEL CONTRATO LEGAL CONT 1011
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: GONZALEZ LUCIMI JOAQUIN

NIT: 105430590

DIRECCION: CR 10 56 A 90

CIUDAD: POPAYAN

TEL: 3155959929

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para los vehículos que respaldan las visitas en la prestación de

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010		MANTENIMIENTO	1	Unidad de potencia	110.541.892	0	19	131.544.851
00020		BOLSA DE REPUESTO	1	Unidad de potencia	150.420.168	0	19	179.000.000
					SUBTOTAL			
					TOTAL DCTOS / RECARGOS			
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			
					TOTAL OTROS RECARGOS			
					TOTAL DEL PEDIDO			

SUBTOTAL = 260.962.060
TOTAL DCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 49.582.791
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 310.544.851

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, sirvase 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 receptionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA