

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500417241	Fecha de Contabilización:	22.04.2026
Beneficiario:	666549293 POSADA RIVERA CARMEN	Fecha Impresión:	29.04.2026
ELVIRA		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	AD-0535-26	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 COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

Item 1

Apropiación: 4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.009/61020040015/BP260054491010115 SECRETARIA DE SALUD/Coljuegos 25%/Usuarios con derechos en/Realizar la entrega de documentos de pla

Valor: 12.494.000 COP

Proyecto: BP-26005449/1/01/01/15 Realizar la entrega de documentos de pla

CDP Asociados:

3500267592

Programación PAC

MAY: 6.247.000

JUN: 6.247.000

Importe total: La suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Valor: 12.494.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:
Juan Edilberto Guerrero Vargas

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 4500417241
FECHA DEL PEDIDO 22.04.2026
DEL CONTRATO LEGAL AD-0535-26
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: POSADA RIVERA CARMEN ELVIRA

NIT: 666549293

DIRECCION: AV 6B NORTE 26 56

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 5726610629

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARIA DESALUD DISTRITAL

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.247.000	0	0	6.247.000
00020	1007575	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	6.247.000	0	0	6.247.000
					SUBTOTAL			
					TOTAL DCTOS / RECARGOS			
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			
					TOTAL OTROS RECARGOS			
					TOTAL DEL PEDIDO			

SUBTOTAL = 12.494.000
TOTAL DCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 12.494.000

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 soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA