MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500438607	**Fecha de Contabilización:** 04.09.2026
Beneficiario: 9013468887 GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA	**Fecha Impresión:** 06.09.2026
Contrato: CON 244-2026	**Estado Liberación:** Contabilizado
	Página: 1 de 1

Plazo del contrato
Fecha de terminación del contrato 03/11/2026
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
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA SANTIAGO DE CALI, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS

Item 1
Apropiación: 4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.01.003/61020040011/BP26005447101010 7 SECRETARIA DE SALUD/Coljuegos 25%/Programa de Inspección, V/Generar los reportes periodicos de infor
Valor: 618.868 COP
Proyecto: BP-26005447/1/01/01/07 Generar los reportes periodicos de infor
CDP Asociados:
3500264768
Programación PAC
SEP: 618.868

Importe total: La suma de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Valor: 618.868 COP

Nombre y Firma Solicitante	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 4500438607
FECHA DEL PEDIDO 04.09.2026

DEL CONTRATO LEGAL CON 244-2026

PROVEEDOR: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLO
NIT: 9013468887
DIRECCION: CL 8 42 76
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3207180266

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINAPARA SANTIAGO DE CALI, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADODE SUS

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	7000270	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA	7	Resma	10.750	0	19	12.793
00020	7000271	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO	3	Resma	13.703	0	19	16.307
00030	7005125	CAJAS PARA ARCHIVO REFERENCIA X-200	6	Unidad	2.194	0	19	2.611
00040	7005922	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	38	Unidad	425	0	0	425
00050	7008842	BOLIGRAFO NEGRO	45	Unidad	462	0	19	550
00060	7009299	CARPETA PARA HISTORIA LABORAL	57	Unidad	2.070	0	19	2.463
00070	7000043	BLOCK CUADRICULADO	19	Unidad	2.129	0	19	2.534
00080	7000042	BLOCK CORRIENTE AMARILLO	35	Unidad	2.361	0	19	2.810
00090	7002150	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO	14	Unidad	2.477	0	19	2.948
00100	7000255	MARCADOR PERMANENTE	37	Unidad	581	0	19	691
00110	7000300	PORTAMINAS 07	13	Unidad	1.665	0	19	1.981
00120	7005138	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	15	Unidad	1.703	0	19	2.027
00130	7000542	CINTA ENMASCARAR 48 X 40	3	Rollos	3.910	0	19	4.653

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Fondo Local Salud
Nit: 8903990113
Tel: 5542533
Fax: 5567689
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500438607
FECHA DEL PEDIDO 04.09.2026

DEL CONTRATO LEGAL CON 244-2026

SUBTOTAL	= 522.634
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 96.234
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 618.868

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