MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE SALUD
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500448072	**Fecha de Contabilización:**	04.11.2026
Beneficiario:	983455886 MERA CANO ALIRIO NORIEL	**Fecha Impresión:**	04.11.2026
Contrato:	CONT 2191	**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 mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS y subestación principal para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud

Item 1
Apropiación: 4145/1.3.2.3.11.01/2.3.2.02.02.008/63020010029/BP260053271010153 SECRETARIA DE SALUD/R.F. Coljuegos 25%/Sedes de salud mejoradas/Realizar mantenimiento preventivo y corr
Valor: 53.606.229 COP
Proyecto: BP-26005327/1/01/01/53 Realizar mantenimiento preventivo y corr
CDP Asociados:
3500276803
Programación PAC
NOV: 53.606.229

Importe total: La suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Valor: 53.606.229 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Norma Noguera Ramos	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 4500448072
FECHA DEL PEDIDO 04.11.2026

DEL CONTRATO LEGAL CONT 2191

PROVEEDOR: MERA CANO ALIRIO NORIEL
NIT: 983455886
DIRECCION: CL 14 83 100 OF 401
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3127151462

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

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS y subestaciónprincipal para garantizar la eficiencia continua de los equiposesenciales en la

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	Unidad de potencia	1.450.000	0	19	1.725.500
00020		BOLSA DE REPUESTOS	1	Unidad de potencia	43.597.251	0	19	51.880.729

SUBTOTAL	= 45.047.251
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 8.558.978
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 53.606.229

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