

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro 3500175889
Fecha de Impresión 14.04.2022
Estado de Liberación Contabilizado
Dcto de Bloqueo:

Fecha de Contabilización: 13.04.2022
Fecha Venc CDP : 30.12.2022
Página: 1 de 1

Descripción: .Realizar acompañamiento y soporte al cliente inter

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 10.108.000 COP

Apropiación: 4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/54020010005/BP260025451030116 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/

Proyecto: BP-26002545/1/03/01/16 Realizar acompañamiento y soporte al cliente

Historial de Documento:

Documento	Posición	Clase Importe	Fecha Act.	Importe
3500175889	00001	Original	13.04.2022	10.108.000,00
				Total: 10.108.000 COP

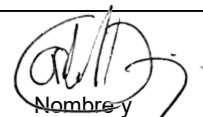
Importe Total: La Suma de DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS
Valor: 10.108.000 COP



Nombre y
Firma Solicitante



Elaboró:
Jorge Alberto Carmona Cuellar



Nombre y
Firma Aprobador

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha Elaboración por Solicitante		
DIA	MES	AÑO
	MAYO	2022

Fecha Radicación Presupuesto		
DIA	MES	AÑO
	MAYO	2022

Fecha Radicación Compras		
DIA	MES	AÑO

SOLICITUD DE COMPRA No.

Nombre y Código del Centro de Costos: Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali BP-26002545

Nombre del Solicitante: CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE

Cédula del Solicitante: 14838634

Información Presupuestaria

Material o Servicio Requerido:

Campo obligatorio			Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio		Campo Obligatorio		Campo Obligatorio	CODIGO DEL ELEM.PEP	DESCRIPCIÓN DEL ELEM.PEP	Tipo Imputación	Cód. almacén	U. M.	CANTIDAD		VALOR DEL ELEM.PEP		
Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valor x Mes de PAC	Mes Requerido para Recibir mat/serv						PEDIDA	AUTORIZADA	UNITARIO	%IVA	TOTAL
2-320202009	4162	121000	54020010005	BP-26002545/1/03/01/16	MAYO	\$ 5.054.000	MAYO		Realizar acompañamiento y soporte al cliente interno y externo bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario	P	13	GI	2	2	\$ 5.054.000		\$ 10.108.000

Observaciones:

ADICION AL CONTRATO 4162.010.26.1.0230-2022 ANYELA VIVIANA HERNANDEZ MONTERO

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	\$ 10.108.000
VALOR TOTAL DEL IVA	
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA	\$ 10.108.000

Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Polizas):

☐	Seriedad de la oferta
☐	Manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado
☐	Cumplimiento del contrato
☐	Estabilidad de la obra

☐	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal
☐	Conformidad de los estudios
☐	Calidad y correcto funcionamiento
☐	Calidad del servicio

☐	Provisión de repuestos y accesorio
☐	Garantía para contratos de comisión de estudio y becas
☐	Seguro de responsabilidad civil



Firma del Solicitante



CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE

Firma de Persona que Autoriza la Solicitud

ANYELA VIVIANA HERNANDEZ MONTERO
DESPACHO

LUZA