MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500276882	**Fecha de Contabilización:**	09.12.2022
Beneficiario:	670213539 PAYAN MARTINEZ NADIA	**Fecha Impresión:**	09.12.2022
Contrato:	1628-2022	**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
"Suministrar elementos de papelería para la atención integral en las Unidades de
Transformación Social (UTS), localizadas en el Distrito de Santiago de

Item 1
Apropiación: 4146/1.2.1.0.00/2.3.2.02.01.003/52020010003/BP260024301010190 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Niñas, Niños, Mujeres ges/Suministrar dotacion de aseo, elementos
Valor: 25.580.659 COP
Proyecto: BP-26002430/1/01/01/90 Suministrar dotación de aseo, elementos
CDP Asociados:
3500176358
Programación PAC
DIC: 25.580.659

Importe total: La suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Julian Andres Sinisterra Trujillo	Nombre y Firma Aprobador

República de Colombia

Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Bienestar Social
Nit: 8903990113
Tel: 6530937
Fax: 8890095
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500276882
FECHA DEL PEDIDO 09.12.2022

DEL CONTRATO LEGAL 1628-2022

PROVEEDOR: PAYAN MARTINEZ NADIA
NIT: 670213539
DIRECCION: CL 2 42 75
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 5240657

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2022

"Suministrar elementos de papelería para la atención integral en lasUnidades deTransformación Social (UTS), localizadas en el Distrito de Santiago

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	7002077	BISTURI GRANDE PLASTICO 18 MM	8	Unidad	3.636	0	19	4.327
00020	7000039	BISTURI PEQUEÑO	8	Unidad	636	0	19	757
00030	7008842	BOLIGRAFO NEGRO	300	Unidad	618	0	19	735
00040	7000050	BORRADOR DE NATA	150	Unidad	635	0	19	756
00050	7000051	BORRADOR PARA TABLERO	16	Unidad	1.600	0	19	1.904
00060	7010137	BOLSILLO PARA CD EN FELPA	20	Unidad	16.182	0	19	19.257
00070	7010137	BOLSILLO PARA CD EN FELPA	20	Unidad	13.400	0	19	15.946
00080	7013886	CARTULINA AMARILLA LEGAJAR-OFICIO 50 PAQ	12	Paquete	26.154	0	19	31.123
00090	7001570	CARPETA PLASTIFICADA TRANSPARENTE CARTA	16	Unidad	3.873	0	19	4.609
00100	7000092	CHINCHE	22	Caja	1.400	0	19	1.666
00110	7007879	CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM X40 METROS	40	Unidad	8.833	0	19	10.511
00120	7000545	CINTA TRANSPARENTE 12 X40	50	Rollos	968	0	19	1.152
00130	7000546	CINTA TRANSPARENTE 24 X 40	50	Rollos	7.571	0	19	9.009
00140	7005134	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO X 100	24	Caja	909	0	19	1.082

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Bienestar Social
Nit: 8903990113
Tel: 6530937
Fax: 8890095
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500276882
FECHA DEL PEDIDO 09.12.2022

DEL CONTRATO LEGAL 1628-2022

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00150	7001504	CLIP MARIPOSA GRANDE X 50	24	Caja	2.750	0	19	3.273
00160	7001377	COSEDORA	16	Unidad	78.000	0	19	92.820
00170	7007014	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVAR	400	Unidad	1.582	0	19	1.883
00180	7008797	GUILLOTINA MANUAL CORTE DE MÍNIMO 10 HOJ	9	Unidad	92.727	0	19	110.345
00190	7005138	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	100	Unidad	2.990	0	19	3.558
00200	7002229	GANCHOS PLASTICOS	20	Paquete	300	0	19	357
00210	7000679	GRAPA 500 STANDAR 26/6	40	Caja	3.350	0	19	3.987
00220	7008847	GUIA SEPARADORA 105 X5 PLASTICO	100	Unidad	2.000	0	19	2.380
00230	7000814	TINTA ALMOHADILLA DACTILAR	16	Unidad	3.111	0	19	3.702
00240	7008829	LAPIZ N2 HB	80	Unidad	987	0	0	987
00250	7000081	CARPETA LEGAJADORA X 50 JUEGOS	20	Paquete	6.999	0	19	8.329
00260	7000081	CARPETA LEGAJADORA X 50 JUEGOS	20	Paquete	6.990	0	19	8.318
00270	7002232	MARCADOR BORRABLE	80	Caja	2.083	0	19	2.479
00280	7002232	MARCADOR BORRABLE	80	Caja	2.083	0	19	2.479
00290	7002232	MARCADOR BORRABLE	80	Caja	2.083	0	19	2.479
00300	7000255	MARCADOR PERMANENTE	80	Unidad	1.600	0	19	1.904
00310	7000255	MARCADOR PERMANENTE	80	Unidad	1.600	0	19	1.904
00320	7000255	MARCADOR PERMANENTE	80	Unidad	1.600	0	19	1.904
00330	7000255	MARCADOR PERMANENTE	80	Unidad	1.600	0	19	1.904

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Bienestar Social
Nit: 8903990113
Tel: 6530937
Fax: 8890095
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500276882
FECHA DEL PEDIDO 09.12.2022

DEL CONTRATO LEGAL 1628-2022

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00340	7001445	RESALTADOR DESECHABLE	40	Unidad	2.083	0	19	2.479
00350	7001445	RESALTADOR DESECHABLE	40	Unidad	2.083	0	19	2.479
00360	7005145	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR	32	Unidad	8.650	0	19	10.294
00370	7001447	TABLERO ACRILICO	8	Unidad	285.000	0	19	339.150
00380	7002162	PEGANTE EN BARRA	80	Unidad	5.833	0	19	6.941
00390	7010127	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS	16	Unidad	42.000	0	19	49.980
00400	7010152	ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDA	20	Unidad	42.857	0	19	51.000
00410	7000873	SACAGANCHOS	24	Unidad	2.260	0	19	2.689
00420	7000326	SACAPUNTA METALICO	120	Unidad	345	0	19	411
00430	7004453	SILICONA TRANSPARENTE - TUBO	24	Unidad	12.615	0	19	15.012
00440	7000331	SILICONA EN BARRA GRUESA	16	Unidad	1.300	0	19	1.547
00450	7001569	TABLA ACRILICA APOYO CON GANCHO 25X40	16	Unidad	7.600	0	19	9.044
00460	7013616	TIJERAS DESGARRETADERA DOBLE CORTE	24	Unidad	4.900	0	19	5.831
00470	7000270	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA	200	Resma	16.500	0	19	19.635
00480	7000271	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO	20	Resma	21.900	0	19	26.061
00490	7002589	PAPEL BOND COLOR BLANCO PLIEGO	800	Paquete	889	0	19	1.058
00500	7002588	PAPEL KRAFT ROLLO -ANCHO 100CM -90 G/M2	8	Rollos	40.000	0	19	47.600
00510	7009864	REGLAS	16	Unidad	967	0	19	1.151
00520	7000413	VISOR PARA FOLDER COLGANTE	80	Paquete	1.764	0	19	2.099

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Bienestar Social
Nit: 8903990113
Tel: 6530937
Fax: 8890095
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500276882
FECHA DEL PEDIDO 09.12.2022

DEL CONTRATO LEGAL 1628-2022

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00530	7000508	TONER IMPRESORA LASER JET Q2610A/ 23DN	4	Unidad	136.399	0	19	162.315
00540	7000508	TONER IMPRESORA LASER JET Q2610A/ 23DN	8	Unidad	158.600	0	19	188.734
00550	7000508	TONER IMPRESORA LASER JET Q2610A/ 23DN	16	Unidad	150.600	0	19	179.214
00560		AJUSTE AL IVA	1	Unidad de potencia	1	0	0	1

SUBTOTAL = 21.508.956
TOTAL DSCTOS / RECARGOS = 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 4.071.703
TOTAL OTROS RECARGOS = 0
TOTAL DEL PEDIDO = 25.580.659

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 articulos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA