

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500162471 Beneficiario: 169340379 POMELO RAMIREZ FABIAN Contrato: 1673-2019	Fecha de Contabilización: 20.02.2019 Fecha Impresión: 13.05.2019 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1
Descripción Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali, en especial en	

Item 1

Apropiación: 4162/0-1104/230503/41010020001/BP050445181010110 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Otros Ingresos Corrientes de Libre Desti/Niñas, niños y adolescent/Realizar entrenamientos en disciplinas d

Valor: 4.140.000 COP

Proyecto: BP-05044518/1/01/01/10 Realizar entrenamientos en disciplinas d

CDP Asociados:

3500108931

3500111836

Programación PAC

MAR: 1.380.000

ABR: 1.380.000

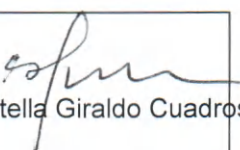
MAY: 1.380.000

Importe total: La suma de CUATRO MILLONES CIENTOCUARENTA MIL PESOS

Valor: 4.140.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Ruben D. Muñoz Abadía
Sin Firma no es Valido

Elaboró: 
Myriam Stella Giraldo Cuadros

Nombre y
Firma Aprobador

FRANCISCO A. SANDOVAL B.
Sin Firma No es Valido



MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Deportes
Nit: 8903990113
Tel: 5414277
Fax: 5566417
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500162471
FECHA DEL PEDIDO 20.02.2019
DEL CONTRATO LEGAL 1673-2019
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: POMELO RAMIREZ FABIAN
NIT: 169340379
DIRECCION: AV 5 OESTE 12 85
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 8944265

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 29.03.2019

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la Secretaría

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT .	TOTAL
00010	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	1.380.000	0	0	1.380.000	
00020	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	1.380.000	0	0	1.380.000	
00030	1000137	SERVICIOS GENERALES	1	Unidad	1.380.000	0	0	1.380.000	
					SUBTOTAL			=	4.140.000
					TOTAL DCTOS / RECARGOS			=	0
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			=	0
					TOTAL OTROS RECARGOS			=	0
					TOTAL DEL PEDIDO			=	4.140.000

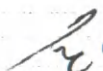
Las siguientes cláusulas hacen parte del presente pedido:

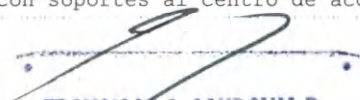
PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se entiende prestado con la aceptación del pedido, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad previstas en la constitución y la Ley 80 de 1.993

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 MERCANCIAa) 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


FRANCISCO A. SANDOVAL B.
Sin Firma No es Válido

CONTRATISTA