

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

RPC No.	4500163928	Fecha de Contabilización:	27.02.2019
Beneficiario:	7000853514 VARGAS MUÑOZ CRISTIAN	Fecha Impresión:	21.05.2019
FABIAN		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	1555-2019	Página:	1 de 1

Descripción

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 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: 3.400.000 COP

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

CDP Asociados:

3500109164

Programación PAC

MAR: 1.700.000

ABR: 1.700.000

Item 2

Apropiación: 4162/0-2316/230503/41010020001/BP050445181010112 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/S.G.P. Restitución/Niñas, niños y adolescent/Realizar entrenamientos en disciplinas deportivas

Valor: 1.700.000 COP

Proyecto: BP-05044518/1/01/01/12 Realizar entrenamientos en disciplinas

CDP Asociados:

3500116634

Programación PAC

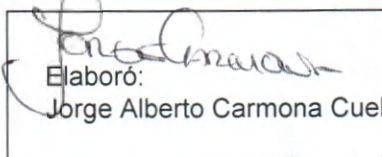
MAY: 1.700.000

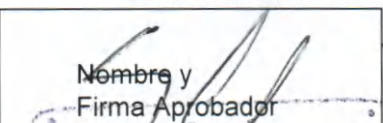
Importe total: La suma de CINCO MILLONES CIENTOS MIL PESOS

Valor: 5.100.000 COP

Nombre y
Firma Solicitante

Ruben D. Muñoz Abadía
Sin Firma no es Valido

Elaboró:
Jorge Alberto Carmona Cuelar


Nombre y
Firma Aprobador

SILVIO F. LÓPEZ FERRO
Sin Firma No es Válido



Dependencia: - Deportes
Nit: 8903990113
Tel: 5414277
Fax: 5566417
Cali - Colombia

DEL CONTRATO LEGAL 1555-2019
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: VARGAS MUÑOZ CRISTIAN FABIAN
NIT: 7000853514
DIRECCION: CL 3 A BIS 1 OESTE 92 24
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 3127732978

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00020	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	1.700.000	0	0	1.700.000
00030	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	1.700.000	0	0	1.700.000
					SUBTOTAL			= 5.100.000
					TOTAL DSCTOS / RECARGOS			= 0
					TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			= 0
					TOTAL OTROS RECARGOS			= 0
					TOTAL DEL PEDIDO			= 5.100.000

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

CONTRATISTA

SILVIO F. LÓPEZ FERRER
Sin Firma No es Válido