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

RPC No.	4500163946	**Fecha de Contabilización:**	27.02.2019
Beneficiario:	105919621 MOSQUERA JOSE RAUL	**Fecha Impresión:**	29.05.2019
Contrato:	1928-2019	**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: 4162/0-1104/230503/41050010005/BP050445091010106 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Otros Ingresos Corrientes de Libre Desti/Beneficiados con el proye/Realizar las jornadas de gimnasia dirigi
Valor: 3.400.000 COP
Proyecto: BP-05044509/1/01/01/06 Realizar las jornadas de gimnasia dirigi
CDP Asociados:
3500108507
Programación PAC
ABR: 1.700.000
MAY: 1.700.000

Item 2
Apropiación: 4162/4-1201/230503/41050010005/BP050445091010109 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Saneamiento Fiscal/Beneficiados con el proye/Realizar las jornadas de gimnasia dirigida en comu
Valor: 1.700.000 COP
Proyecto: BP-05044509/1/01/01/09 Realizar las jornadas de gimnasia dirigi
CDP Asociados:
3500117562
Programación PAC
MAY: 1.700.000

Importe total: La suma de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS
Valor: 5.100.000 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Myriam Stella Giraldo Cuadros	Nombre y Firma Aprobador
SILVIO F. LÓPEZ FERRO		SILVIO F. LÓPEZ FERRO Sin Firma No es Válido

República de Colombia

Santiago de Cali

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

DEL PEDIDO 4500163946
FECHA DEL PEDIDO 27.02.2019

DEL CONTRATO LEGAL 1928-2019

PROVEEDOR: MOSQUERA JOSE RAUL
NIT: 105919621
DIRECCION: CR 39 1 47
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 5524105

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

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para realizar actividadesafines 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	1.700.000	0	0	1.700.000
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

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

SILVIO E LÓPEZ FERRO
Sin Firma No es Válido

CONTRATISTA