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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RPC No.** | 4500277182 | **Fecha de Contabilización:** | 19.12.2022 |
| **Beneficiario:** | 167666021 SANDOVAL MOSQUERA JORGE ELIECER | **Fecha Impresión:** | 19.12.2022 |
| | | **Estado Liberación:** | Contabilizado |
| **Contrato:** | 4488-2022 | **Página:** | 1 de 1 |

**Descripción**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN

**Item 1**
**Apropiación:** 4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52020020008/BP260026691010110 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Niñas, niños, adolescente/Realizar la iniciación y formación depor
**Valor:** 1.587.000 COP
**Proyecto:** BP-26002669/1/01/01/10 Realizar la iniciación y formación depor
**CDP Asociados:**
3500187243
**Programación PAC**
DIC: 1.587.000

**Importe total:** La suma de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
**Valor:** 1.587.000 COP

| Nombre y Firma Solicitante | Elaboró: Myriam Stella Giraldo Cuadros | Nombre y Firma Aprobador |
|---|---|---|
| JOAN ANDRES OSORIO HERRERA Sin Firma No es Valido. | | CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE Sin Firma No es Valido. |

República de Colombia

Santiago de Cali

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

# DEL PEDIDO 4500277182
FECHA DEL PEDIDO 19.12.2022

# DEL CONTRATO LEGAL 4488-2022


PROVEEDOR: SANDOVAL MOSQUERA JORGE ELIECE
NIT: 167666021
DIRECCION: CR 1 50 N 43
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 4463578

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 30.12.2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADESAFINES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DELDEPORTE Y LA

| POS | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | VALOR UNIT. | %DCTO. | %IVA | VALOR UNIT . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | 1007667 | SERVICIOS DE APOYO RELACIONADOS CON EL D | 1 | Unidad | 1.587.000 | 0 | 0 | 1.587.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | = 1.587.000 |
| TOTAL DSCTOS / RECARGOS | = 0 |
| TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS | = 0 |
| TOTAL OTROS RECARGOS | = 0 |
| TOTAL DEL PEDIDO | = 1.587.000 |

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

CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
Sin Firma No es Valido

CONTRATISTA