República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 5433

Fecha expedición 29/05/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **88.361.070,00**

Son: Ochenta Y Ocho Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Setenta Pesos M/Cte.

Objeto PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CAMBIO DE BATERÍAS PARA LAS UPS´S QUE DAN SOPORTE A LOS EQUIPOS DE TECNOLÓGICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 816000111 COMERCIAL ONIX S.A.S - CARLOS HOLMES ARCILA GONZÁLEZ

Documento CONTRATO DE PRESTACION S Nro. 3743 Fecha 29/05/2023 Nro. Int. 29911

Duración Siete (7) meses, quince (15) días y/o contado desde la suscripción del acta de inicio Fecha fin 31/12/2023

Forma pago El Municipio de Pereira cancelará el valor del presente contrato mediante pagos mensuales vencidos por el mantenimiento prestado, previo cumplimiento de obligaciones a cargo, debidamente certificadas por el supervisor. NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO. Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4341

Valor 88.361.070,00

Rubro 2.3.2.02.02.008 **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**

C. Costo 1117 **SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2020660010039 **TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA**

Disponibilidad 4341

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2302082 **Servicio de apoyo financiero para fortalecer el Gobierno Digital**

Código CPC	Descripción	Valor
87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	88.361.070,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 101 C. Costo 1117

Mes **6**	**12.006.525,00**		Mes **7**	**12.006.525,00**		Mes **8**	**12.006.525,00**	
Mes **9**	**12.006.525,00**		Mes **10**	**12.006.525,00**		Mes **11**	**12.006.525,00**	
Mes **12**	**16.321.920,00**							

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460094155731-2896284-006396290