MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500315102 **Beneficiario:** 8305148232 BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S. **Contrato:** AD-106-223	**Fecha de Contabilización:** 12.12.2023 **Fecha Impresión:** 12.12.2023 **Estado Liberación:** Contabilizado **Página:** 1 de 1

Plazo del contrato
ADICION Y PRORROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024.
NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones#

Descripción
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON INSUMOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O DE AQUELLOS INMUEBLES EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD

Item 1
Apropiación: 4146/1.2.4.3.03.01/2.3.2.02.02.008/52020010003/BP260043881010113 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL/Sgp-Propósito General Libre 11/12/Niñas, Niños, Mujeres ges/Suministrar servicio de aseo y desinfecc
Valor: 153.080.921 COP
Proyecto: BP-26004388/1/01/01/13 Suministrar servicio de aseo y desinfecc
CDP Asociados:
3500189050
Programación PAC
DIC: 153.080.921

Importe total: La suma de CIENTOCINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Julian Andres Sinisterra Trujillo	Nombre y Firma Aprobador

República de Colombia

Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia: - Bienestar Social
Nit: 8903990113
Tel: 6530937
Fax: 8890095
Cali - Colombia

DEL PEDIDO 4500315102
FECHA DEL PEDIDO 12.12.2023

DEL CONTRATO LEGAL AD-106-223

PROVEEDOR: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.
NIT: 8305148232
DIRECCION: CR 59 1 E 46
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 5240705

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2023

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON INSUMOS PARALOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DECALI O DE

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007539	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1	Unidad de potencia	136.801.538	0	0	136.801.538
00020	1007539	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1	Unidad de potencia	13.680.154	0	19	16.279.383

SUBTOTAL	= 150.481.692
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 2.599.229
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 153.080.921

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

CONTRATISTA