República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

3591

Compromiso Presupuestal No. RDJ2023000003453

Nro. Int. 838628 **VIGENTE**

Fecha expedición 11/12/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023

Valor Total: **13.000.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **13.000.000,00**

Son: Trece Millones Pesos M/Cte.

Objeto RDJ2023000003453 Y CDJ2023000003868 - ADICIO EN VALOR AL CONTRATO 1214 CON EL SIGUIENTE OBJETO - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCANER E IMPRESORAS, SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE IMPRESION Y ESCANEO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Observaciones RDJ2023000003453 Y CDJ2023000003868 - ADICIO EN VALOR AL CONTRATO 1214

Tercero 901307254 SERTECOP DIGITAL SAS - JORGE IVAN NIETO RUIZ - JURIDICO

Documento CONTRATO DE PRESTACION S Nro. 1214 Fecha 19/04/2023 **Nro. Int. 154**

Duración OCHO MESES Y QUINCE DIAS Fecha fin 31/12/2023

Forma pago Valor **130.000.000,00**

Nro. Doc. Relacionado 3868

Rubro **2.2.1.2.02.02.008.P.87130.1** **Mantenimiento Equipos** **Valor** **13.000.000,00**

Fuente **11011** **Recursos Propios de Libre Destinacion**

C.Costo **01** **SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Proyecto **0** **SIN PROYECTO**

Disponibilidad **3868**

YENSY PATRICIA LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Dado en Dosquebradas el día 11/12/2023

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

3453

Solicitud de compromiso presupuestal No. 3591

Nro. Int. 838550

Fecha expedición 11/12/2023 Fecha vencimiento

Valor Total: **13.000.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **13.000.000,00**

Son: Trece Millones Pesos M/Cte.

Objeto CDJ2023000003868 - ADICIO EN VALOR AL CONTRATO CON EL SIGUIENTE OBJETO - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCANER E IMPRESORAS, SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE IMPRESION Y ESCANEO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Observaciones

Tercero 901307254 SERTECOP DIGITAL SAS - JORGE IVAN NIETO RUIZ - JURIDICO

Documento CONTRATO DE PRESTACION S Nro. 1214 Fecha 19/04/2023 Nro. Int. **154**

Duración OCHO MESES Y QUINCE DIAS Fecha fin 31/12/2023

Forma pago Valor **130.000.000,00**

Nro. Doc. Relacionado 3868

Rubro **2.2.1.2.02.02.008.P.87130.1** **Mantenimiento Equipos** **Valor** **13.000.000,00**

Fuente **11011** **Recursos Propios de Libre Destinacion**

C.Costo **01** **SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Proyecto **0** **SIN PROYECTO**

Disponibilidad **3868**

Vo.Bo. FINANCIERO

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

ORDENADOR DEL GASTO