MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro 3500226440
Fecha de Impresión 21.11.2024
Estado de Liberación Contabilizado
Dcto de Bloqueo:

Fecha de Contabilización: 21.11.2024
Fecha Venc CDP : 31.12.2024

Descripción: .Liderar, planear y organizar el desarrollo de las

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Item: 2 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Item: 3 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Item: 4 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Item: 5 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Item: 6 Valor: 3.646.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.009/61020030024/BP260053011010104 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005301/1/01/01/04 Liderar, planear y organizar el desarrol

Historial de Documento:

Documento	Posición	Clase Importe	Fecha Act.	Importe
3500226440	00001	Original	21.11.2024	3.646.000,00
3500226440	00002	Original	21.11.2024	3.646.000,00
3500226440	00003	Original	21.11.2024	3.646.000,00
3500226440	00004	Original	21.11.2024	3.646.000,00

MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro 3500226440
Fecha de Impresión 21.11.2024
Estado de Liberación Contabilizado
Dcto de Bloqueo:

Fecha de Contabilización: 21.11.2024
Fecha Venc CDP : 31.12.2024
Página: 2 de 2

Descripción: .Liderar, planear y organizar el desarrollo de las

3500226440	00005	Original	21.11.2024	3.646.000,00
3500226440	00006	Original	21.11.2024	3.646.000,00
			Total:	21.876.000 COP

Importe Total: La Suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
Valor: 21.876.000 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Jorge Alberto Carmona Cuellar	Nombre y Firma Aprobador

República de Colombia

Santiago de Cali

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha Elaboración por Solicitante		
DIA	MES	AÑO
	NOVIEMBRE	2024

Fecha Radicación Presupuesto		
DIA	MES	AÑO
	NOVIEMBRE	2024

Fecha Radicación Compras		
DIA	MES	AÑO

SOLICITUD DE COMPRA No.

Nombre y Código del Centro de Costos: 4162010104 - SDR D FOMENTO DEPORT Nombre del Solicitante: NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA Cédula del Solicitante: 16839583

Información Presupuestaria

Material o Servicio Requerido:

Campo obligatorio				Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio		Campo Obligatorio		Campo Obligatorio	CODIGO DEL ELEM.PEP	DESCRIPCIÓN DEL ELEM.PEP	Tipo imputación	Cód. almacén	U. M.	CANTIDAD		VALOR DEL ELEM.PEP		
No	Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valor x Mes de PAC	Mes Requerido para Recibir mat/serv						PEDIDA	AUTORIZAD A	UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000
2	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000
3	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000
4	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000
5	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000
6	2-320202009	4162	1.2.3.1.1.18.02	61020030024	BP-26005301/1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.646.000	DICIEMBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas	P	13	GI	1	1	$ 3.646.000		$ 3.646.000

Observaciones:

Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	$ 21.876.000
VALOR TOTAL DEL IVA	
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA	$ 21.876.000

Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Polizas):

	Seriedad de la oferta		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal		Provisión de repuestos y accesorio
	Manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado		Conformidad de los estudios		Garantía para contratos de comisión de estudio y becas
	Cumplimiento del contrato		Calidad y correcto funcionamiento		Seguro de responsabilidad civil
	Estabilidad de la obra				Calidad del servicio

ANDRES FELIPE CAMELO ORTIZ
Firma del Solicitante

NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA
Firma de Persona que Autoriza la Solicitud

5301 PROFESIONAL

BP26005301 PROFESIONAL		
No	**CC**	**NOMBRE**
1	1143873542	VIVIANA RAMIREZ MARTINEZ
2	16840204	Rober flavier benadidez cabrera
3	29399511	MARÍA AMPARO OCAMPO DIAZ
4	1118288922	DIANA CAROLINA RUBIO GONZALEZ
5	1144042923	GUILLERMO ANDRES BARRERO VARELA
6	1151937031	YULIETH NATALIA RODRIGUEZ GUTIERREZ