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

CDP Nro 3500227182
Fecha de Impresión 02.12.2024
Estado de Liberación Contabilizado
Dcto de Bloqueo:

Fecha de Contabilización: 30.11.2024
Fecha Venc CDP : 31.12.2024
Página: 1 de 1

Descripción: Realizar la implementación de los procesos de gest

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: 6.499.000 COP
Apropiación: 4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/63020010039/BP260053981010116 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/
Proyecto: BP-26005398/1/01/01/16 Realizar la implementación de los proces

Historial de Documento:

Documento	Posición	Clase Importe	Fecha Act.	Importe
3500227182	00001	Original	30.11.2024	6.499.000,00
			Total:	6.499.000 COP

Importe Total: La Suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Valor: 6.499.000 COP

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

República de Colombia
Santiago de Cali

MUNICIPIO DE 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: 4162010102 - SDR D ADMI Y SISTEMA 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		
Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valor x Mes de PAC	Mes Requerido para Recibir mat/serv						PEDIDA	AUTORIZADA	UNITARIO	%IVA	TOTAL
2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/16	NOVIEMBRE	$ 6.499.000	DICIEMBRE		Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal	P	13	GI	1	1	$ 6.499.000		$ 6.499.000

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	$ 6.499.000
VALOR TOTAL DEL IVA	
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA	$ 6.499.000

Justificación del Requerimiento:

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

	Seriedad de la oferta		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del		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		

Firma del Solicitante

Firma de Persona que Autoriza la Solicitud

MARISOL TORRES MORENO

LAURA