

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**  
**Registro Presupuestal de Compromiso**

<b>RPC No.</b> 4500372634 <b>Beneficiario:</b> 166419865 FERNANDEZ CORREA WILSON <b>Contrato:</b> AD-061-2025	<b>Fecha de Contabilización:</b> 02.07.2025 <b>Fecha Impresión:</b> 02.07.2025 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
--	---

**Plazo del contrato**

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025

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**

Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión para fortalecer la ejecución de las actividades propias de funcionamiento de la Secretaria de Bienestar Social.

**Ítem 1**

**Apropiación:** 4146/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.006/04019999999 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServAlojaSuminiComiBebiTransElectGasAgua//Des/Admin/Gasto Gral

**Valor:** 5.370.000 COP

**CDP Asociados:**

3700026836

**Programación PAC**


JUL: 2.685.000

AGO: 2.685.000

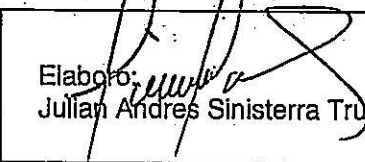
**Importe total:** La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

**Valor:** 5.370.000 COP

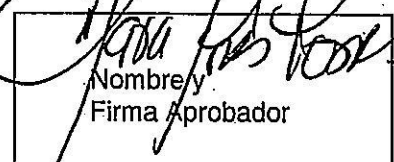
Nombre y  
Firma Solicitante

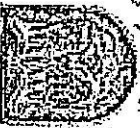


Elaboro:  
Julian Andres Sinisterra Trujillo



Nombre y  
Firma Aprobador





MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Bienestar Social  
 Nit: 8903990113  
 Tel: 6530937  
 Fax: 8890095  
 Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500372634  
 FECHA DEL PEDIDO 02.07.2025  
 # DEL CONTRATO LEGAL AD-061-2025  
 Página: 1 de 1

PROVEEDOR: FERNANDEZ CORREA WILSON  
 NIT: 166419865  
 DIRECCION: CL 26 B 33 A 35  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 3769467

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO  
 FECHA DE ENTREGA : 31.12.2025

Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión para fortalecer la ejecución de las actividades propias de funcionamiento de la Secretaría de Bienestar

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007554 SERVICIOS DE PREPARACION DE DOCUMENTOS Y	1 Unidad	2.685.000	0	0	2.685.000
00020	1007554 SERVICIOS DE PREPARACION DE DOCUMENTOS Y	1 Unidad	2.685.000	0	0	2.685.000
<p>SUBTOTAL = 5.370.000                  TOTAL DSCOTOS / RECARGOS = 0                  TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0                  TOTAL OTROS RECARGOS = 0                  TOTAL DEL PEDIDO = 5.370.000</p>						

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: GARANTÍAS: 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 MERCANCIA: Al efectuar el despacho, sirvase mencionar en la factura el número de este pedido, la cual deberá adjuntarse a los artículos, y con la información acorde con lo convenido en el pedido. b) Original y copia de la factura se entregará al funcionario encargado de recepcionar los artículos quien la remitirá con los reportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

*[Firma manuscrita]*  
 CONTRATANTE

CONTRATISTA