MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC.No. 4500216208	**Fecha de Contabilización:** 22.01.2021
Beneficiario: 670030054 MESA SALAZAR ANNA FERNANDA	**Fecha Impresión:** 22.01.2021
Contrato: 0016-2021	**Estado Liberación:** Contabilizado
	Página: 1 de 1

Descripción
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto determinado "Fortalecimiento de la red de gestión de

Item 1
Apropiación: 4146/0-1104/230503/54020010045/BP260033841010101 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL/Otros Ingresos Corrientes de Libre Desti/Red de gestión de informa/Realizar el diseño conceptual y la artic
Valor: 18.924.000 COP
Proyecto: BP-26003384/1/01/01/01 Realizar el diseño conceptual y la artic
CDP Asociados:
3500147902
Programación PAC
ENE: 3.154.000
FEB: 3.154.000
MAR: 3.154.000
ABR: 3.154.000
MAY: 3.154.000
JUN: 3.154.000

Importe total: La suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
Valor: 18.924.000 COP

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: Carlos Andres Vergara Granada	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 4500216208
FECHA DEL PEDIDO 22.01.2021

DEL CONTRATO LEGAL 0016-2021

PROVEEDOR: MESA SALAZAR ANNA FERNANDA
NIT: 670030054
DIRECCION: CR 1B 63 40 AP 102 BL 26D
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
TEL: 400 28 60

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO
MONEDA: PESO COLOMBIANO
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2021

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de BienestarSocial en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a travésdel proyecto

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000
00020	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000
00030	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000
00040	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000
00050	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000
00060	1000140	SERVICIOS TECNICOS	1	Unidad	3.154.000	0	0	3.154.000

SUBTOTAL	= 18.924.000
TOTAL DSCTOS / RECARGOS	= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS	= 0
TOTAL OTROS RECARGOS	= 0
TOTAL DEL PEDIDO	= 18.924.000

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

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

DEL PEDIDO 4500216208
FECHA DEL PEDIDO 22.01.2021

DEL CONTRATO LEGAL 0016-2021

encargado de recepcionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA