



**CONTRATO: 90122 - ADICION No.2 SA19-139 AL CONTRATO No.165 de 2019
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA**

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
 Contacto: 04/10/2019 a 31/12/2019
 Fecha de elaboración: Maria Luisa Ochoa Mejia
 Fecha de validación: 04/10/2019
 Motivo de recusación: 04/10/2019

Observaciones:

El ítem ofertado se adicionará al contrato adjudicado en el proceso SA19-139 Suministro de papelería y útiles de oficina.

Exhibe precios finales? Sí
 Exhibe Contrato en porcentaje? No
 ID PDC Origen 3188756

Proveedor Contratado:

Multisuplidora Empresarial S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
\$ 0,00	3 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

PAPEL COMPUCARTA 9 1/2 X 11 3 PARTES - Cod.: U0060

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	2 Cajas	\$ 97.580,00	CAJA	0	\$ 195.160,00

Total del Contrato: \$ 195.160,00				
--	--	--	--	--

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1090

FECHA: 01/10/2019

60399214

UNIDAD 5400100371 - E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ

REGIONAL 0371

AÑO FISCAL: 2019

ESTADO: **Confirmado**

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que exista apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

RUBRO PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS
212201020202	Papelaria y Utiles de Oficina	195.160,00	0,00	0,00
			TOTAL:	195.160,00

OBJETO CDP : Papelaria y Utiles de Oficina

TIPO DE GASTO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ORIGEN RECURSO: RECURSOS PROPIOS

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :

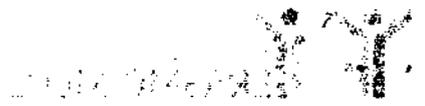
FUNCIONARIO : SORAYA TATIANA CACERES SANTOS

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA



MARTHA ELENA RODRIGUEZ PEREZ

Profesional Universitario de Presupuesto



ESTADO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

del ejercicio

ESTADO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

del ejercicio

ESTADO

del ejercicio

ESTADO

del ejercicio

del ejercicio