

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE**  
**Registro Presupuestal de Compromiso**

<b>RPC No.</b> 4500390003	<b>Fecha de Contabilización:</b> 06.11.2025
<b>Beneficiario:</b> 167302861 ADARVE AGUILERA BENHUR LAIN	<b>Fecha Impresión:</b> 07.11.2025
<b>Contrato:</b> 2242-2025	<b>Estado Liberación:</b> Contabilizado
	<b>Página:</b> 1 de 1

**Plazo del contrato**

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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 profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA en la ejecución del proyecto - BP-26005492

**Item 1**

**Apropiación:** 4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/62020030001/BP260054921020108 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Centros de Atención y Val/Realizar acciones para la operatividad d

**Valor:** 9.240.000 COP

**Proyecto:** BP-26005492/1/02/01/08 Realizar acciones para la operatividad d

**CDP Asociados:**

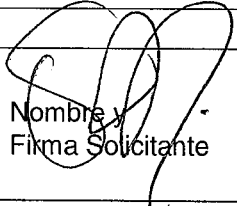
3500250960

**Programación PAC**


NOV: 9.240.000

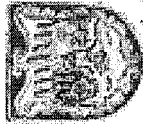
**Importe total:** La suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

**Valor:** 9.240.000 COP

  
Nombre y  
Firma Solicitante

Sandra P. Sandoval C.  
Elaboró:  
Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla

  
Nombre y  
Firma Aprobador



MPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 Dependencia: - DAGMA  
 Nit: 8903990113  
 Tel: 6680580  
 Fax: 6680593  
 Cali - Colombia

PROVEEDOR: ADARVE AGUILERA BENHUR LAIN  
 NIT: 167302861  
 DIRECCION: CL 71 I 3 A N 04  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 3186806873

# DEL PEDIDO 4500390003  
 FECHA DEL PEDIDO 06.11.2025  
 # DEL CONTRATO LEGAL 2242-2025  
 Página: 1 de 1

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO  
 FECHA DE ENTREGA : 30.11.2025

Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007573	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	1	Unidad	4.620.000	0	0	4.620.000
00020	1007573	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	1	Unidad	4.620.000	0	0	4.620.000
<p>SUBTOTAL = 9.240.000                  TOTAL DCTOS / RECARGOS = 0                  TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0                  TOTAL OTROS RECARGOS = 0                  TOTAL DEL PEDIDO = 9.240.000</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: 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 MERCANCIAS) Al efectuar el despacho , sírvase mencionar en la factura el número de éste 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 soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA