

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
**Registro Presupuestal de Compromiso**

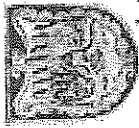
<b>RPC No.</b> 4500413302 <b>Beneficiario:</b> 291271476 VALENZUELA MURILLAS OLGA XIMENA <b>Contrato:</b> AD-839-26	<b>Fecha de Contabilización:</b> 16.04.2026 <b>Fecha Impresión:</b> 16.04.2026 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
<b>Plazo del contrato</b> NOTA: En cumplimiento 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#	

<b>Descripción</b> PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
<b>Item 1</b> <b>Apropiación:</b> 4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.009/61020040003/BP260054571010118 SECRETARIA DE SALUD/Coljuegos 25%/Gestión del conocimiento/Monitorear y mejorar los procesos instit <b>Valor:</b> 9.610.000 COP <b>Proyecto:</b> BP-26005457/1/01/01/18 Monitorear y mejorar los procesos instit <b>CDP Asociados:</b> 3500265574 <b>Programación PAC</b> MAY: 4.805.000 JUN: 4.805.000
<b>Importe total:</b> La suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS <b>Valor:</b> 9.610.000 COP

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Juan Ediberto Guerrero Vargas

Nombre y  
Firma Aprobador



MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local Salud  
 Nit: 8903990113  
 Tel: 5542533  
 Fax: 5567689  
 Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500413302  
 FECHA DEL PEDIDO 16.04.2026  
 # DEL CONTRATO LEGAL AD-839-26  
 Página: 1 de 1

PROVEEDOR: VALENZUELA MURILLAS OLGA XIVEN

NIT: 291271476

DIRECCION: CL 3 C 63 A 45 AP 108

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 3218448020

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCIO.	%IVA	VALOR UNIT - TOTAL
00010	1007575 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	4.805.000	0	0	4.805.000
00020	1007575 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R	1	Unidad	4.805.000	0	0	4.805.000
				SUBTOTAL			= 9.610.000
				TOTAL DCTOS / RECARGOS			= 0
				TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS			= 0
				TOTAL OTROS RECARGOS			= 0
				TOTAL DEL PEDIDO			= 9.610.000

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 MERCANCIA(a) Al efectuar el despacho , sírvase 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 soportes al centro de acopio designado por la Entidad Territorial

*[Firma manuscrita]*

CONTRATANTE

CONTRATISTA