

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

<b>RPC No.</b> 4500415276	<b>Fecha de Contabilización:</b> 18.04.2026
<b>Beneficiario:</b> 167302861 ADARVE AGUILERA BENHUR LAIN	<b>Fecha Impresión:</b> 20.04.2026
<b>Contrato:</b> .176-2026	<b>Estado Liberación:</b> Contabilizado
	<b>Página:</b> 1 de 1

**Plazo del contrato**

Plazo Del Contrato:30/06/2026

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**

OTROSI

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

**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:** 9.610.000 COP

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

**CDP Asociados:**

3500265635

**Programación PAC**

ABR: 4.805.000

JUN: 4.805.000

**Importe total:** La suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

**Valor:** 9.610.000 COP

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Juan Felipe Giraldo Vanegas

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 4500415276  
 FECHA DEL PEDIDO 18.04.2026  
 # DEL CONTRATO LEGAL .176-2026  
 Página: 1 de 1

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO  
 FECHA DE ENTREGA : 30.06.2026

OTROSIPrestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a lasactividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión

POS	MATERIAL DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT . TOTAL
00010	1007573 OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	1	Unidad	4.805.000	0	0	4.805.000
00020	1007573 OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	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 designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA