

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


<b>RPC No.</b> 4500414515	<b>Fecha de Contabilización:</b> 17.04.2026
<b>Beneficiario:</b> 319195966 LOBOA GONZALEZ MARIA ELENA	<b>Fecha Impresión:</b> 20.04.2026
<b>Contrato:</b> .494-2026	<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#

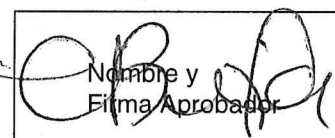
**Descripción**  
OTROSI  
Prestar los servicios Tecnicos con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del

**Item 1**  
**Apropiación:** 4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/62020010013/BP260054721010111 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Parques, zonas verdes y c/Realizar la planificación y el seguimien  
**Valor:** 7.102.000 COP  
**Proyecto:** BP-26005472/1/01/01/11 Realizar la planificación y el seguimien  
**CDP Asociados:**  
3500265979  
**Programación PAC**  
ABR: 3.551.000  
JUN: 3.551.000

**Importe total:** La suma de SIETE MILLONES CIENTODOS MIL PESOS  
**Valor:** 7.102.000 COP

  
Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Juan Felipe Giraldo Vanegas

  
Nombre y  
Firma Aprobador



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

# DEL PEDIDO 4500414515  
 FECHA DEL PEDIDO 17.04.2026  
 # DEL CONTRATO LEGAL .494-2026  
 Página: 1 de 1

PROVEEDOR: LOBOA GONZALEZ MARIA ELENA  
 NIT: 319195966  
 DIRECCION: CL 60 4 C 16  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 4307863

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

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

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT .	TOTAL
00010	1007573	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	1	Unidad	3.551.000	0	0	3.551.000	3.551.000
00020	1007573	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUB	1	Unidad	3.551.000	0	0	3.551.000	3.551.000
SUBTOTAL = 7.102.000 TOTAL DSCOTOS / RECARGOS = 0 TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS = 0 TOTAL OTROS RECARGOS = 0 TOTAL DEL PEDIDO = 7.102.000									

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 deeste 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