

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

<b>RPC No.</b> 4500416744 <b>Beneficiario:</b> 11070449270 MARTINEZ DIAZ DIANA ROCIO <b>Contrato:</b> .280-2026	<b>Fecha de Contabilización:</b> 21.04.2026 <b>Fecha Impresión:</b> 22.04.2026 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
--	---

**Plazo del contrato**

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 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:** 4133/1.2.3.2.10/2.3.2.02.02.009/62020010016/BP260054931010115 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE/Tasas retributivas/Servicios de inspección,/Realizar inspección, vigilancia y contro

**Valor:** 7.102.000 COP

**Proyecto:** BP-26005493/1/01/01/15 Realizar inspección, vigilancia y contro

**CDP Asociados:**

3500267639 ✓

**Programación PAC**

ABR: 7.102.000

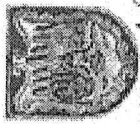
**Importe total:** La suma de SIETE MILLONES CIENTODOS MIL PESOS

**Valor:** 7.102.000 COP

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Diego Alejandro Murillo Ruiz

Nombre y  
Firma Aprobador



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

# DEL PEDIDO 4500416744  
 FECHA DEL PEDIDO 21.04.2026  
 # DEL CONTRATO LEGAL .280-2026  
 Página: 1 de 1

PROVEEDOR: MARTINEZ DIAZ DIANA ROCIO  
 NIT: 11070449270  
 DIRECCION: CL 29 66 58  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 3238013390

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	1008257	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	1	Unidad	3.551.000	0	0	3.551.000
00020	1008257	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	1	Unidad	3.551.000	0	0	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 deéste 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