

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

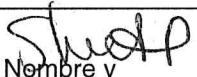
<b>RPC No.</b> 4500415928 <b>Beneficiario:</b> 11150928330 MEJIA SIERRA SARAHDANIELA <b>Contrato:</b> .724-2026	<b>Fecha de Contabilización:</b> 20.04.2026 <b>Fecha Impresión:</b> 21.04.2026 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
--	---

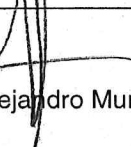
**Plazo del contrato**  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026  
NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones#

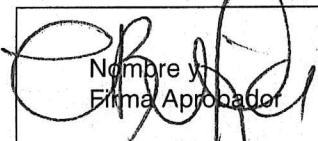
**Descripción**  
OTROSI  
Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del

**Item 1**  
**Apropiación:** 4133/1.2.3.4.02/2.3.2.02.02.009/62020010002/BP260054911010101 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE/ICLD LEY 99 - Destino Ambiental/Áreas de conservación y p/Apoyar la implementación de estrategias  
**Valor:** 11.326.000 COP  
**Proyecto:** BP-26005491/1/01/01/01 Apoyar la implementación de estrategias  
**CDP Asociados:**  
3500265076  
**Programación PAC**  
ABR: 11.326.000

**Importe total:** La suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS  
**Valor:** 11.326.000 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 4500415928  
 FECHA DEL PEDIDO 20.04.2026  
 # DEL CONTRATO LEGAL .724-2026  
 Página: 1 de 1

PROVEEDOR: MEJIA SIERRA SARAH DANIELA  
 NIT: 11150928330  
 DIRECCION: CL 4 A SUR 16 68  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
 TEL: 3155153881

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 las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	VALOR UNIT.	%DCTO.	%IVA	VALOR UNIT .	TOTAL
00010	1007568	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACION	1	Unidad	5.663.000	0	0	5.663.000	5.663.000
00020	1007568	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACION	1	Unidad	5.663.000	0	0	5.663.000	5.663.000
SUBTOTAL									= 11.326.000
TOTAL DCTOS / RECARGOS									= 0
TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS									= 0
TOTAL OTROS RECARGOS									= 0
TOTAL DEL PEDIDO									= 11.326.000

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) Al efectuar el despacho, sirvase 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]*  
 CONTRATANTE

CONTRATISTA