

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

**RPC No.** 4500400309  
**Beneficiario:** 166887600 MARTINEZ SANCHEZ  
GUILLERMO  
**Contrato:** CONT 076

**Fecha de Contabilización:** 13.01.2026  
**Fecha Impresión:** 14.01.2026  
**Estado Liberación:** Contabilizado  
**Página:** 1 de 1

**Plazo del contrato**

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**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

**Item 1**

**Apropiación:** 4145/1.2.4.2.02.01/2.3.2.02.02.009/62020010018/BP260054801010104 SECRETARIA DE SALUD/Sgp-Salud-Salud Pública 11/12/Programa de gestión de en/Realizar acciones de control de vectores

**Valor:** 9.084.000 COP

**Proyecto:** BP-26005480/1/01/01/04 Realizar acciones de control de vectores

**CDP Asociados:**

3500257517

**Programación PAC**

ENE: 2.271.000

FEB: 2.271.000

MAR: 2.271.000

ABR: 2.271.000

**Importe total:** La suma de NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

**Valor:** 9.084.000 COP

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboró:  
Nany Julieth Ruiz Quiñones

Nombre y  
Firma Aprobador

República de Colombia



Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local Salud

Nit: 8903990113

Tel: 5542533

Fax: 5567689

Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500400309

FECHA DEL PEDIDO 13.01.2026

# DEL CONTRATO LEGAL CONT 076

Página: 1 de 2

PROVEEDOR: MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO

NIT: 166887600

DIRECCION: CL 14 C 30 51 AP 301

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI

TEL: 3375450

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO SERVICIOS DESALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DESANTIAGO DE CALI

| POS                      | MATERIAL | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UND.   | VALOR UNIT. | %DCTO. | %IVA | VALOR UNIT . TOTAL |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------------|
| 00010                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0    | 2.271.000          |
| 00020                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0    | 2.271.000          |
| 00030                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0    | 2.271.000          |
| 00040                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0    | 2.271.000          |
|                          |          |                                          |          |        |             |        |      |                    |
| SUBTOTAL                 |          |                                          |          |        | = 9.084.000 |        |      |                    |
| TOTAL DCTOS / RECARGOS   |          |                                          |          |        | = 0         |        |      |                    |
| TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS |          |                                          |          |        | = 0         |        |      |                    |
| TOTAL OTROS RECARGOS     |          |                                          |          |        | = 0         |        |      |                    |
| TOTAL DEL PEDIDO         |          |                                          |          |        | = 9.084.000 |        |      |                    |

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: GARANTÍAS: 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 MERCANCÍAS) 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

MPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dependencia: - Fondo Local Salud

Nit: 8903990113

Tel: 5542533

Fax: 5567689

Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500400309

FECHA DEL PEDIDO 13.01.2026

# DEL CONTRATO LEGAL CONT 076

Página: 2 de 2

CONTRATANTE

CONTRATISTA

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RPC No.</b> 4500418788<br><b>Beneficiario:</b> 166887600 MARTINEZ SANCHEZ<br>GUILLERMO<br><b>Contrato:</b> AD-076-26                                                                                                          | <b>Fecha de Contabilización:</b> 27.04.2026<br><b>Fecha Impresión:</b> 27.04.2026<br><b>Estado Liberación:</b> Contabilizado<br><b>Página:</b> 1 de 1 |
| <b>Plazo del contrato</b><br>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**

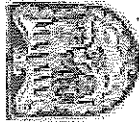
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
DISTRITAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item 1</b><br><b>Apropiación:</b> 4145/1.2.4.2.02.01/2.3.2.02.02.009/62020010018/BP260054801010104 SECRETARIA DE SALUD/Sgp-Salud-Salud Pública 11/12/Programa de gestión de en/Realizar acciones de control de vectores<br><b>Valor:</b> 4.542.000 COP<br><b>Proyecto:</b> BP-26005480/1/01/01/04 Realizar acciones de control de vectores<br><b>CDP Asociados:</b><br>3500264839<br><b>Programación PAC</b><br>ABR: 2.271.000<br>JUN: 2.271.000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Importe total:</b> La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS<br><b>Valor:</b> 4.542.000 COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nombre y  
Firma Solicitante

Elaboro:  
Juan Edilberto Guerrero Vargas

Nombre y  
Firma Aprobador



Santiago de Cali

MPIO DE SANTIAGO DE CALI  
Dependencia: - Fondo Local Salud  
Nit: 8903990113  
Tel: 5542533  
Fax: 5567689  
Cali - Colombia

# DEL PEDIDO 4500418788  
FECHA DEL PEDIDO 27.04.2026  
# DEL CONTRATO LEGAL AD-076-26  
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO  
NIT: 166887600  
DIRECCION: CL 14 C 30 51 AP 301  
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  
TEL: 3375450

CONDICIONES DE PAGO: PAGO INMEDIATO  
MONEDA: PESO COLOMBIANO  
FECHA DE ENTREGA : 31.12.2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICADISTRITAL

| POS                      | MATERIAL | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UND.   | VALOR UNIT. | %DCTO. | %IVA        | VALOR UNIT . TOTAL |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------|
| 00010                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0           | 2.271.000          |
| 00020                    | 1007575  | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA R | 1        | Unidad | 2.271.000   | 0      | 0           | 2.271.000          |
|                          |          |                                          |          |        |             |        |             |                    |
| SUBTOTAL                 |          |                                          |          |        |             |        | = 4.542.000 |                    |
| TOTAL DCTOS / RECARGOS   |          |                                          |          |        |             |        | = 0         |                    |
| TOTAL IVA Y/O SOBRETASAS |          |                                          |          |        |             |        | = 0         |                    |
| TOTAL OTROS RECARGOS     |          |                                          |          |        |             |        | = 0         |                    |
| TOTAL DEL PEDIDO         |          |                                          |          |        |             |        | = 4.542.000 |                    |

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 incurrir 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 MERCANCIAa) 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 receptionar los artículos, quien la remitirá con soportes al centro de acopio designadopor la Entidad Territorial

CONTRATANTE

CONTRATISTA