

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

RELACION DE CONTRATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL VIGENCIA 2002

FEBRERO

DEPENDENCIA CONTRATANTE	Contrato No.	FECHA	OBJETO	VALOR \$	DURACION	CLASE	INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	ADJUDICATARIO	ESTADO ACTUAL
Secretaría de Cultura y Turismo	20	Feb-20	Servicio de vigilancia del Edificio del Centro Cultural y Biblioteca Pública	14.147.000,00	1 mes	Servicios	Alfredo Torres	Maria Victoria Barrios	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	Vigente
	21	Feb-20	Servicios de mantto.y aseo del Edificio del Centro Cultural y Biblioteca Pública	4.322.316,00	1 mes	Servicios	Alfredo Torres	Maria Victoria Barrios	SERVIESPECIALES LTDA.	Vigente
	121	Feb-28	Elaboración de plegables para la difusión de eventos que realiza el Archivo Histórico.	3.177.240,00	11 meses	Servicios	Coordinador Archivo Histórico	Maria Victoria Barrios	FERIVA	Vigente
	122	Feb-28	Elaboración de plegables para la difusión de eventos que realiza la Videoteca	5.939.200,00	11 meses	Servicios	Coordinador Videoteca	Maria Victoria Barrios	FERIVA	Vigente
				27.585.756,00						
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Social	000130	Feb-28	Elaboración y suministro de 80,000 credenciales Testigo Electoral , 200 carpetas oficio a color, 100 carpetas oficio a color, Ref. Registraduría Especial de Cali.	2.041.600,00	8 días	No requiere		Jorge Iván Ospina	TIPOGRAFIA ROSERO - LUIS SALOMON ROSERO	En ejecución
	000132	Feb-28	Alquiler de 25 radios de comunicación con servicio, apoyo a Comicios Electorales	2.842.000,00	6 días	No requiere		Jorge Iván Ospina	SERTECOMUNICACIONES LTDA.	En ejecución
	00081	Feb-28	Transferencia 60% impuesto al teléfono recaudado en Febrero por la Tesorería	407.522.737,00	No tiene		Jorge Iván Ospina	Jorge Iván Ospina	BENEMERITO CUERPO DE BOMBARDEROS VOLUNTARIOS DE CALI	Ejecutado
				412.406.337,00						
Secretaria General de la Alcaldía	Feb-28	Exhumación inhumación de cadáveres	12.000.000,00	1 mes	Servicios				ARQUIDIOCESIS DE CALI	
	Feb-28	Publicación de avisos de ley	1.520.640,00	1 mes	Servicios				NUEVO DIARIO OCCIDENTE	
	Feb-28	Premios Periodis. Alfonso Bonilla Aragón	20.000.000,00	1 mes	Servicios				CORPORAC.EVENTOS CORFECALI	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	1.388.500,00	3 días					JHON MARO RODRIGUEZ FLOREZ	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	844.500,00	3 días					RICARDO RIVERA ARDILA	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	2.178.000,00	5 días					JHON MARO RODRIGUEZ FLOREZ	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	1.321.540,00	5 días					RICARDO RIVERA ARDILA	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	1.749.040,00	4 días					JHON MARO RODRIGUEZ FLOREZ	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	1.118.200,00	4 días					RICARDO RIVERA ARDILA	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	356.200,00	1 día					RICARDO RIVERA ARDILA	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	677.700,00	2 días					RICARDO RIVERA ARDILA	
	Feb-28	Viáticos y costos de viaje	1.523.000,00	3 días					JHON MARO RODRIGUEZ FLOREZ	
					44.677.320,00					
Dpto Activo. de Hacienda Municipal	00001	Feb-20	Transferencia Funcionamiento	300.000.000,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	CONCEJO MUNICIPAL	Terminado
	00012	Feb-20	Transferencia Funcionamiento	500.000.000,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	CONTRALORIA MUNICIPAL	Terminado
	00003	Feb-20	Transferencia Funcionamiento	300.000.000,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	PERSONERIA MUNICIPAL	Terminado
	00232	Feb-28	Transferencia Saneamiento Fiscal	54.168.899,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	CONTRALORIA MUNICIPAL	Terminado
	00233	Feb-28	Transferencia Saneamiento Fiscal	14.355.549,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	PERSONERIA MUNICIPAL	Terminado
	00234	Feb-28	Transferencia Saneamiento Fiscal	19.943.499,00	1 día	Tranferencia		Francisco Lamus	PERSONERIA MUNICIPAL	Terminado
	00219	Feb-28	Calificación Bonos	4.466.435,00	1 día	Honorarios		Francisco Lamus	DUFF & PHELPS S.A.	Terminado
					1.192.934.382,00					
Dirección del Teatro Municipal	OSE-02-01	Feb-28	Pago retenciones, intereses, sanciones años /99/00/01	865.000,00	10 días			Maria Cecilia Castro	DIAN	
	TM-0SE-01-02	Feb-28	Mantenimiento y aseo del Teatro	26.400.000,00	10 meses		Liliana Escobar		SERVILIMPIEZA Y CIA. LTDA.	
	OSE-02-02	Feb-28	Mantenimiento y reparación reloj tarjetero	56.680,00	15 días		Liliana Escobar		TELE-EQUIPOS Y CIA. LTDA.	
	OSE-02-03	Feb-28	Mantenimiento rampa escenario Teatro	696.000,00	30 días		Carlos Sánchez		RAFAEL ENRIQUE TORRES R.	
	TM-0SE-03-02	Feb-28	Mantenimiento fotocopiadora	290.000,00	10 meses		Jorge León Ospina		TECNOSERVICIOS ELECTRONIC.	
	OSE-02-04	Feb-28	Revisión consola de luces	290.000,00	15 días		Andrés Becerra		D.E.F. LTDA.	
	TM-0SE-04-02	Feb-28	Mantenimiento computadoras e impresor.	591.600,00	10 meses		Maria Cecilia Castro		ACTIVE SUPPOR LTDA.	
	OCM-01-02	Feb-28	Compra papel higiénico	66.700,00	15 días		Jorge León Ospina		DISTRIMAS	
	OSE-02-05	Feb-28	Transporte consola a Bogotá	239.000,00	2 días		Maria Cecilia Castro		SERVIENTREGA LTDA.	
	OSE-02-06	Feb-28	Servicio telefónico del Teatro	444.920,00	30 días		Maria Cecilia Castro		UNITEL S.A.	
	TM-0SE-02-02	Feb-28	Servicios técnicos prestados al Teatro	29.773.651,00	10 meses		Maria Cecilia Castro		AZOE DANZA E.U.	
	OSE-02-07	Feb-28	Fumigación del edificio del Teatro	350.000,00	15 días		Maria Cecilia Castro		SOLUCIONES AGRICOLAS	
				60.062.551,00						

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

RELACION DE CONTRATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL VIGENCIA 2002

FEBRERO

DEPENDENCIA CONTRATANTE	Contrato No.	FECHA	OBJETO	VALOR \$	DURACION	CLASE	INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	ADJUDICATARIO	ESTADO ACTUAL
Dpto Adivo. de Planeación Municipal			Ninguno							
Secretaría de Educación Municipal			Ninguno							
Dirección Jurídica Alcaldía			Ninguno							
Dirección de Desarrollo Administrativo	DDA-002	Feb-08	Suministro de combustible (gasolina y ACPM) destinados a la operación del parque automotor del Municipio de Santiago de Cali de los siguientes bienes con las especificaciones y valores que a continuación se determinan: 9.000 galones de gasolina extra, 59.000 galones de gasolina corriente y 36.000 galones de ACPM.	\$ 299.241.000	Diciembre 31 de 2002	Prestación de Servicio	Subdirector de Bienes Inmuebles y Recurso Físico	Directora DDA	Terpel de Occidente S.A.	En ejecución
				\$ 299.241.000						
DAGMA			Ninguno							
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social			Ninguno							
Secretaría de Infraestructura y Valorizac.			Ninguno							
Secretaría de Vivienda Social			Ninguno							
Fondo Especial de Vivienda Social			Ninguno							
Secretaría de Tránsito y Transporte			Ninguno							
Secretaría de Salud Municipal			Ninguno							
Secretaría de Deportes y Recreación			Ninguno							
Desepaz			Ninguno							
Calisalud	167		Prestación de servicios	1.458.000	3 meses	Servicios			ANA LUCIA PANTOJA VASTIDAS	
	143		Prestación de servicios	1.944.000	3 meses	Servicios			DIANA CELENE ARANA MARTINEZ	
	150		Prestación de servicios	1.944.000	3 meses	Servicios			FABIAN MARTINEZ QUINTANA	
	144		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			FLAIR ENITH ASPRILLA RIVAS	
	145		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			FRANCISCO JAVIER TREJOS G.	
	142		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			GLADIS ESTHER RIOS RUIZ	
	146		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			HAROLD MOREIRA ROLDAN	
	147		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			JAVIER ALBERTO COQUE	
	148		Prestación de servicios	3.240.000	3 meses	Servicios			JOSE FERNANDO BARRETO	
	149		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			LUIS GERARDO VIDAL PRADO	
	141		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			MARGARITA MOSQUERA BOLAÑOS	
	140		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			NUBIA TERESA SERNA	
	138		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			PAUL HUMBERTO CORREA N.	
	139		Prestación de servicios	1.944.000	3 meses	Servicios			PEDRO BRANGO	
	134		Prestación de servicios	4.050.000	3 meses	Servicios			SANDRA FRANCO CLIMENT	
	137		Prestación de servicios	1.620.000	3 meses	Servicios			SANDRA PATRICIA ARENAS	
	136		Prestación de servicios	1.599.999	3 meses	Servicios			SANDRA YULIETH GONZALEZ	
	155		Prestación de servicios	1.851.000	3 meses	Servicios			SIDNEY WILLIAM BURBANO	
	133		Prestación de servicios	6.480.000	3 meses	Servicios			SOLEDAD DUQUE VARGAS	
	152		Prestación de servicios	1.134.000	3 meses	Servicios			VICTORIA EUGENIA ARIAS	
	153		Prestación de servicios	1.950.000	3 meses	Servicios			WILLIAM TABARES AGREDO	
	154		Prestación de servicios	1.296.000	3 meses	Servicios			ROCIO MARTINEZ GIRON	
	135		Prestación de servicios	1.050.000	3 meses	Servicios			LUBIRTON LANDAZURI MARTINEZ	
	OS-158		Prestación de servicios	1.500.000	3 meses	Servicios			ANTONIO D CROZ	
	OS-129		Prestación de servicios	183.326	3 meses	Servicios			DANIEL HERNANDO VILLEGAS	
	OS-131		Prestación de servicios	1.641.600	3 meses	Servicios			GIOVANNI ORREGO RAMIREZ	
	OS-160		Prestación de servicios	1.296.000	3 meses	Servicios			HAROLD EDD ZUÑIGA	

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

RELACION DE CONTRATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL VIGENCIA 2002

FEBRERO

DEPENDENCIA CONTRATANTE	Contrato No.	FECHA	OBJETO	VALOR \$	DURACION	CLASE	INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	ADJUDICATARIO	ESTADO ACTUAL
	OS-130		Prestación de servicios	1.641.600	3 meses	Servicios			LUIS GUILLERMO SANCHEZ	
	OS-151		Prestación de servicios	1.404.000	3 meses	Servicios			LUZ ANGELA RAMOS	
	OS-167		Prestación de servicios	1.296.000	3 meses	Servicios			LUZ MARINA RIVERA CASTRO	
	OS-127		Prestación de servicios	200.000	3 meses	Servicios			MAURICIO CUELLAR PRADA	
	OS-132		Prestación de servicios	972.000	3 meses	Servicios			OMAR OSWALDO FORERO	
	OS-168		Prestación de servicios	540.000	3 meses	Servicios			MAURICIO ABRIL	
	OS-163		Prestación de servicios	200.000	3 meses	Servicios			JHONNY BRAVO	
	OS-157		Prestación de servicios	540.000	3 meses	Servicios			JAIRO GUTIERREZ	
	Adición al Con. 194-01	Feb-04	Prestar servicios de traumatología y ortope día a usuarios del régimen subsidiado	10.000.000		Por evento			CLINICA LA ESPERANZA	
	086-2002	Feb-01	Adquirir los servicios de salud conforme al plan obligatorio de salud pos-c p/cotizan- tes beneficiarios régimen contributivo	200.000.000		Por capita- ción			CLINICA SANTILLANA	
	Adición al Con. 698-01	Feb-07	Prestar servicios médico asistenciales Ni- vel I,II a la población infantil de Calisalúd	15.000.000		Por evento			CLUB NOEL	
	Cto-094-2002	Feb-11	Prestar servicios médico asistenciales Ni- vel I,II a la población infantil de Calisalúd	30.000.000		Por evento			CLUB NOEL	
	090-2002	Feb-05	Prestar servicios de rayos X Nivel I,II,III y e- cografías a usuarios Rég.Subsi.Calisalúd	20.000.000		Por evento			DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	
	CTO-123-2002	Feb-26	Suministro de medicamentos conforme al plan obligatorio de salud pos-s	210.000.000		Por evento			DROSERVICIO	
	Adicional 081- 2002	Feb-13	Servicios de salud Nivel III y IV de comple- jidad sin ningún tipo de discriminación y en estricta observancia a normas de ética.	100.000.000		Eventos			HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"	
				642.555.525						
Fomento Económico			Ninguno							
Fondo Financiero Especializado		Feb-02	Pago de arrendamiento	\$ 922.000					DESARROLLO DE NEGOCIOS	
		Feb-06	Servicio de personal para aseo	\$ 1.731.000	3 Meses				GENTES LTDA.	
		Feb-19	Instalación de redes estructurada y sencillas y traslado de central telefónica	\$ 4.300.000	Feb. 19 a marzo 5				JULIO FIGUEROA	
		Feb-14	Compra de equipos de cómputo	\$ 33.567.202	3 días				COMPUREDES	
				\$ 40.520.202						
Control Disciplinario			Ninguno							
TOTALES	27		CONTRATOS	2.719.983.073						

Ruby Alexandra Cuellar