

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

RELACIÓN DE CONTRATOS DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DURANTE JUNIO DE 2002

DEPENDENCIA CONTRATANTE	CONTRATO N°	FECHA	OBJETO	VALOR	DURACIÓN	CLASE	INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	ADJUDICATARIO	ESTADO ACTUAL
Secretaría de Cultura y Turismo	2590	26/06/02	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COMUNA 20 Y DE LA BIBLIOTECA AURELIO MARTINEZ MUTIS.	67.000.000	10 MESES	CON-09/03	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	FUNDACION CARVAJAL	VIGENTE
	2268	12/06/02	VINCULACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO AL PROYECTO DENOMINADO "NUEVAS COREOGRAFIAS" REALIZANDO MONTAJES NUEVOS PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS BAILARINES DE LA COMPAÑIA Y PARA BRINDAR AL PUBLICO DE LA CIUDAD EXPERIENCIAS NUEVAS.	10.000.000	3 MESES	CON-27/11	COORDINADORA DEL GRUPO LOGISTICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	BALLET SANTIAGO DE CALI	VIGENTE
	2269	12/06/02	REALIZACION DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA EN LA CIUDAD DE CALI.	2.400.000	2 MESES	CON-27/12	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	CORPORACION DE ARTE Y POESIA PROMETEO	VIGENTE
	2299	14/06/02	VINCULACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALAS CONCERTADAS EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI.	7.000.000	6 MESES	CON-27/13	COORDINADORA DEL GRUPO LOGISTICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ASOCIACION PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS	VIGENTE
	2378	20/06/02	DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO A NIVEL DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE CONTRIBUYA A LA CONSOLIDACION DE PROCESOS DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	15.000.000	5 MESES	CON-27/14	COORDINADOR DE LA RED DE BIBLIOTECAS	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE CALI	VIGENTE
	2595	26/06/02	VINCULACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO AL X FESTIVAL NACIONAL DE LOS MEJORES TRIOS.	20.000.000	5 MESES	CON-27/15	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	FUNDACION DEL ARTISTA COLOMBIANO	VIGENTE
	2578	26/06/02	CONMUTADOR PANASONIC / 4 TELEFONOS TS3L	7.321.832	1 MES	ORC-01/09	ALEXANDRA MONCALEANO ALMACENISTA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	SYCOM S.A.	VIGENTE
	2266	12/06/02	REALIZACION DE LA DESINFECCION PARA CONTROL DE HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS MESOFILAS, VIRUS Y ACAROS DEL POLVO, EN LAS DEPENDENCIAS DEL ARCHIVO HISTORICO.	2.850.000	2 MESES	OSE-03/73	COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ALBERTO OREJUELA VARELA	VIGENTE
	2302	14/06/02	ELABORACION DE TARJETAS, VOLANTES Y PLEGABLES DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO.	3.301.360	6 MESES	OSE-03/75	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	LITO COLOR IMPRESORES LTDA.	VIGENTE

2303	14/06/02	ELABORACION DEL DISEÑO GRAFICO Y ARTES FINALES PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	1.090.400	7 MESES	OSE-03/76	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	LITO COLOR IMPRESORES LTDA.	VIGENTE
2340	18/06/02	DICTAR UNA CONFERENCIA EN LA FECHA Y HORA QUE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DETERMINE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE/02, DENOMINADAS MIERCOLES PARA LA HISTORIA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE CALI.	100.000	5 MESES	OSE-03/78	COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ALFONSO CASSIANI HERRERA	VIGENTE
2354	18/06/02	DICTAR UNA CONFERENCIA EN LA FECHA Y HORA QUE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DETERMINE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE/02, DENOMINADAS MIERCOLES PARA LA HISTORIA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE CALI.	100.000	5 MESES	OSE-03/79	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	MARIA CRISTINA NAVARRETE PELAEZ	VIGENTE
2355	18/06/02	DICTAR DOS TALLERES EN EL ARCHIVO HISTORICO	1.000.000	5 MESES	OSE-03/80	COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	CLARA LIA PEREZ MADRID	VIGENTE
2360	19/06/02	PROMOVER E INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ESCUCHAR A LOS POETAS DEL MUNDO EN ESTA CIUDAD, CONTRIBUYENDO A AMPLIAR LAS FRONTERAS DE LA PALABRA, MEDIANTE LA REALIZACION DE LECTURA DE POESIA DE 10 POETAS NACIONALES QUE SE PRESENTARAN EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA DE CALI, TENDRA UNA DURACION DE 2 DIAS CONSECUTIVOS, 27 Y 28 DE JUNIO /02,	2.000.000	1 MES	OSE-03/81	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ANA MILENA PUERTA HERNANDEZ	VIGENTE
2361	19/06/02	REALIZAR LA REPARACION DEL ASCENSOR DEL CENTRO CULTURAL DE CALI. UBICADO EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.	8.017.340	2 MESES	OSE-03/82	UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	INTERNATIONAL ELEVATOR INC.	VIGENTE
2412	21/06/02	REALIZAR LA ENTREGA DE CORREO NACIONAL, REGIONAL Y URBANO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.	1.880.000	6 MESES	OSE-03/83	UNA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	VIGENTE
					OSE-03/83			MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	VIGENTE
					OSE-03/83			MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	VIGENTE
					OSE-03/83			MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	VIGENTE

						OSE-03/83			MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	VIGENTE
	2413	21/06/02	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO CULTURAL DE CALI	15.312.000	8 MESES	OSE-03/84	UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	REFRISERVICIOS LTDA.	VIGENTE
	2474	24/06/02	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 9 POETAS INVITADOS, AL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA A REALIZARSE EN CALI LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2002 Y CONFORME A LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.	723.000	1 MES	OSE-03/85	COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARIO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ANGELO LTDA.	VIGENTE
	2544	24/06/02	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8 PASAJES AEREOS MEDELLIN- CALI - MEDELLIN PARA LOS POETAS INVITADOS AL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA	3.493.920	2 MESES	OSE-03/86	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	LUZ ORIETA LOZANO POTES	VIGENTE
	2692	28/06/02	DICTAR DOS CONFERENCIAS EN EL ARCHIVO HISTORICO TITULADAS: HUBO CIENCIA MODERNA EN LA PROVINCIA DE CALI Y POPAYAN DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII E INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO EN LA GOBERNACION DE POPAYAN, EN EL SIGLO XVIII, EN EL ARCHIVO HISTORICO	200.000	4 MESES	OSE-03/87	COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	ELSA NURY SOTO FERNANDEZ	VIGENTE
	2693	28/06/02	REALIZAR DOS TALLERES DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTORICO Y SU RELACION EN EL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE EN EL ARCHIVO HISTORICO.	1.000.000	4 MESES	OSE-03/88	COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	LUIS FRANCISCO LOPEZ CANO	VIGENTE
			<b>TOTAL.....</b>	<b>169.789.852</b>						
<b>Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Social</b>	42310006-02561	26/06/02	ADQUISICIÓN DE 25 MOTOCICLETAS SUZUKI TS 185 CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	\$ 144.750.000	30 DIAS	CON-07	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	EJECUTADO

42310001-01597	21/06/02	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SINIESTROSU CALAMIDADES CAUSADAS POR FENÓMENOS NATURALES, DE ORIGEN HUMANO O FACTORES DE ORDEN PUBLICO RELACIONADOS CON INCENDIOS, CONATOS E INCIDENTES CONEXOS A QUE SE VEAN SOMETIDAS LA COMUNIDADES; A PROPENDER POR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA URBANA; A REALIZAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, EXTINTORES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LA TORRE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL; LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO Y DEMÁS OFICINAS MUNICIPALES DEL NIVEL CENTRAL, ELABORANDO UN INFORME QUE INCLUYA LAS RECOMENDACIONES A EJECUTAR; A CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LOS CIUDADANOS Y LOS ORGANISMOS...	\$ 4.872.076.252	07/07/2002 - 31/12/2002	CON-10	TÉCNICO DIEGO FERNANDO ZAPATA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO JESÚS OSWALDO ACEVEDO Y COMUNICADORA VICTORIA EUGENIA MOLINA LÓPEZ	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTIAGO DE CALI	VIGENTE
42310001-02054	18/06/02	ARRIENDO DE 86 LOCALES (86) COMERCIALES DEL PARQUE COMERCIAL CIUDAD DE CALI I.	\$ 24.080.000	30/12/2001-29-04-2002	CON-17	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	AIREAR URBANO S.A.	EJECUTADO
42310016-02070	11/06/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA SGCS	\$ 962.892	30 DIAS	ORC-01	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	PAPELERÍA OFIC-SUM/ PALACIOS CÓRDOBA JOSÉ ÁNGEL	EJECUTADO
42310017-02085	11/06/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA E INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA SGCS.	\$ 11.540.270	30 DIAS	ORC-01	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	PAPELERÍA OFIC-SUM/ PALACIOS CÓRDOBA JOSÉ ÁNGEL	EJECUTADO
42310001-02189	18/06/02	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANINOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 47.930.000	30 DIAS	ORC-02	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	AGROCAMPO DEL VALLE E.U.	VIGENTE

4231003-02259	21/06/02	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL C.A.D. DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 40.336.350	30 DIAS	ORC-02	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SIEMENS A.G. REPRESENTADA POR SIEMENS S.A.	VIGENTE
42310031-01381	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL DOMINGO 26 DE MAYO DE 2002, ASÍ: 5 FUNCIONARIOS, 169 VOLUNTARIOS, 4 AMBULANCIAS, 4 VEHÍCULOS DE RESCATE, EQUIPO PARA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUINES CON MEDICAMENTOS, COMUNICACIONES LAS 24 HORAS.	\$ 2.540.000	1 DIA	OSE-03	COMUNICADORA VICTORIA EUGENIA MOLINA LÓPEZ	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	EJECUTADO
42310037-02144	11/06/02	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA CHEVROLET BLAZER MODELO 1996 PLACAS CEE-369, ADSCRITA AL DESPACHO DE LA SGCS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA.	\$ 4.126.258	2 DIAS	OSE-03	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	DISTRIBUCIONES CAPRI LTDA.	EJECUTADO
42310038-02274	18/06/02	MANTENIMIENTO, REVISIÓN, REPARACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN ADSCRITOS A LA SGCS. INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA ELLO.	\$ 5.000.000	6 MESES	OSE-03	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SERTECOMUNICACIONES LTDA.	VIGENTE
42310003-02563	28/06/02	CUMPLIMIENTO ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR, DE LA PROCURADURÍA JUDICIAL VEINTE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.	\$ 402.686.208	NO TIENE DURACIÓN	PRE-56	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	EJECUTADO
	19/06/02	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL CONSULTOR JURÍDICO DE LA UCM - CALI POR DESPLAZAMIENTO A BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) PARA TRATAR ASUNTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS REFERENTES A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	\$ 332.740	1 DIA	VIA-37	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SALAZAR SARMIENTO RODRIGO	EJECUTADO

	42310006-02263	18/06/02	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS PARA EL CONSULTOR DE SEGURIDAD DE LA UCM - CALI POR DESPLAZAMIENTO A MEDELLÍN (ANTIOQUIA) PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD - METROSEGURIDAD - PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL PROYECTO CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO NÚMERO ÚNICO 123 DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 581.340	1 DIA	VIA-37	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SIERRA DELGADILLO JOSÉ EFRAÍN	EJECUTADO
	42310007-02264	18/06/02	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASESORA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI POR DESPLAZAMIENTO A MEDELLÍN (ANTIOQUIA) PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD - METROSEGURIDAD - PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL PROYECTO CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO NÚMERO ÚNICO 123 DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 581.340	1 DIA	VIA-37	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SAAVEDRA SOTO MARITZA	EJECUTADO
	42310008-02265	18/06/02	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS PARA EL INGENIERO DE SOPORTE DE EMCALI POR DESPLAZAMIENTO A MEDELLÍN (ANTIOQUIA) PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD - METROSEGURIDAD - PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL PROYECTO CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO NÚMERO ÚNICO 123 DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 581.340	1 DIA	VIA-37	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	CORTÉS JOSÉ MARIO	EJECUTADO
	42310001-02281	18/06/02	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD Y DIRECTOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI POR DESPLAZAMIENTO A BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID - CON EL PROPÓSITO DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	\$ 433.940	1 DIA	VIA-38	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	OSPINA GÓMEZ JORGE IVÁN	EJECUTADO
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 5.558.538.930</b>						
Secretaria General	41110001	28/06/02	CONVENIO PROYECTO CULTURA CIUDADANA	\$ 80.000.000	9 MESES	CON-27			FUNDAPS	

de la Alcaldía	41110004	28/06/02	COMPRA DE REPUESTOS PARA COPIADORAS	\$ 1.743.400	15 DIAS	OCR-01			LEXCO S.A. CANON	
	41110005	28/06/02	COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y LICENCIA	\$ 3.858.400	1 MES	OCR-01			ENTERPRISE SOFTWARE	
	41110024	28/06/02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4.596.661	7 MESES	OSE-03			JANETH PABÓN PLAZA	
	41110025	28/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 18.716.600	7 DIAS	OSE-03			EL BANDO CREATIVO	
	41110001	28/06/02	CONTRATO DE PAGO DE SOSTENIMIENTO POR SUSCRIPCIÓN	\$ 42.900.000	1 AÑO	OSE-04			FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	
	41110004	13/06/02	EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO CALI SOCIAL	\$ 6.960.000	1 MES	OSE-89			CUELLAR Y ROMERO	
	41110013	13/06/02	ELABORACIÓN DE MEDALLAS VARIAS MODALIDADES	\$ 603.200	15 DIAS	OSE-90			MECO MEDALLAS COLOMBIANAS	
	41110014	20/06/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO	\$ 1.000.000	1 MES	OSE-90			CRISTINA BURITICA GÓMEZ	
	41110016	28/06/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO	\$ 800.000	1 MES	OSE-90			CARLOS ARTURO LENIS RODRÍGUEZ	
	41110017	28/06/02	GASTOS PROTOCOLARIOS DE IMPRESIÓN DE TARJETAS Y B.	\$ 2.157.600	15 DIAS	OSE-90			LUIS SALOMON ROSERO	
	41110018	28/06/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO	\$ 2.500.000	1 MES	OSE-90			RESTAURANTE CALI VIEJO	
	41110003	26/06/03	CAJA MENOR A ESCOLTAS DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 4.326.000	1 MES	RES-99			RICARDO VARGAS CASTAÑEDA	
	41110001	19/06/04	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 611.962	2 DIAS				MELBA TAMAYO TAMAYO	
	41110022	13/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 210.000	1 DIA	VIA-37			DIANA VILLEGAS LOAIZA	
	41110023	13/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 315.000	2 DIAS	VIA-38			DIANA VILLEGAS LOAIZA	
	41110025	13/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 315.000	2 DIAS	VIA-38			ANCIZAR MENDEZ POLANCO	
	41110026	07/06/03	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 750.000	2 DIAS	VIA-38			JHON MARO RODRÍGUEZ FLOREZ	
	41110028	12/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 1.250.000	3 DIAS	VIA-38			JHON MARO RODRÍGUEZ FLOREZ	
	41110029	28/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 1.250.000	3 DIAS	VIA-38			JHON MARO RODRÍGUEZ FLOREZ	
	41110031	28/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 525.000	3 DIAS	VIA-38			RICARDO RIVERA ARDILA	
	41110032	28/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 1.250.000	3 DIAS	VIA-38			JHON MARO RODRÍGUEZ FLOREZ	
	41110033	28/06/02	PAGO DE VIÁTICOS	\$ 525.000	3 DIAS	VIA-38			JAIME CARDONA T.	
				<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 177.163.823</b>					
Dpto Adtivo. de Hacienda Municipal	2176	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	FERNANDEZ HARETON	VIGENTE
	2177	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GOMEZ H SUSANA	VIGENTE
	2178	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	LOAIZA P LUZ KARIME	VIGENTE
	2179	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	RAMIREZ OROZCO SONIA	VIGENTE
	2180	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BUITRAGO RICO MANUEL	VIGENTE

2181	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GALLEGO C CONSUELO	VIGENTE
2182	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GIRALDO G. JOSE	VIGENTE
2183	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BENITEZ S. SONIA	VIGENTE
2184	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BELTRÁN H. GLORIA	VIGENTE
2185	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	VALOIS W. VICENTE	VIGENTE
2186	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	AGUILERA LUCIO JOSÉ	VIGENTE
2187	7/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	RAMOS PEREA JOHAN A.	VIGENTE
2201	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	ORTIZ VELEZ CARLOS A	VIGENTE
2202	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	VARGAS DORA LUZ	VIGENTE
2203	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	DÍAZ MEJIA JULIO CÉSAR	VIGENTE
2204	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GIL M. MÓNICA	VIGENTE
2205	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	COLLAZOS O. PAOLA	VIGENTE
2206	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	MARTÍNEZ M. YOISE	VIGENTE
2207	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GARCÍA J. DIEGO M.	VIGENTE
2208	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GARCÍA ALEJANDRO	VIGENTE
2209	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	MARÍA E. ZUÑIGA	VIGENTE
2210	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	ASPRILLA R. CARMEN	VIGENTE
2211	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GARCÍA DE LA C. JAIME	VIGENTE
2212	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	SEGURA M. ANDREA	VIGENTE
2213	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	ASTUDILLO LIZETH L.	VIGENTE
2214	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	CASTILLO B. GERMÁN	VIGENTE
2215	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	MORENO ADA SOCORRO	VIGENTE
2216	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	DIANA P. GONZÁLEZ Q.	VIGENTE
2271	12/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	CATANO G. ERIKA	VIGENTE
2272	12/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BARBOSA M. ELCIRA	VIGENTE
2275	13/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	ARAGÓN VELEZ LIBIA	VIGENTE
2285	13/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	TOMBE CARDONA C.	VIGENTE
2368	19/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	SUAREZ G. HAROLD	VIGENTE
2388	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BALANTA C. ELIANA	VIGENTE
2389	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	MARTHA L.PATIÑO	VIGENTE
2390	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	HERRERA M. DEL PILAR	VIGENTE
2391	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	MUÑOZ DE ROJAS NUBIA	VIGENTE
2392	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	ESCANDON G. LILIANA	VIGENTE
2402	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	CORDOBA ALBA ROCIO	VIGENTE
2403	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GIRALDO M. CARMELINA	VIGENTE
2404	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GUTIERREZ S. JANETH	VIGENTE
2406	21/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	GIRALDO DE S. MARTHA	VIGENTE
2407	21/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	QUEGUAN C. CARLOS	VIGENTE
2408	21/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	LOZANO S. JAIRO	VIGENTE
2433	24/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	LUIS ENRIQUE GARCÍA	VIGENTE
2440	24/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	IBARRA JUAN CARLOS	VIGENTE
2459	24/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	RUANO RENGIFO DIMO	VIGENTE
2654	27/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	BARRERA T. LIZ ZULEI	VIGENTE
2722	28/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	PEREZ C. MILDRED	VIGENTE

	2807	28/06/02	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 6.930.000	3 MESES	SERVICIOS	SUB. IMPUESTOS, R.	DIRECTOR	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	VIGENTE
	2565	27/06/02	DIGITACIÓN IMPUESTOS	\$ 40.000.000	HASTA AGOTAR	SERVICIOS	TESORERA - RENTAS	DIRECTOR	DISCÓMPUTO	VIGENTE
	2199	11/06/02	COMPRA CABLE	\$ 511.560	1 DIA	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	ASFALTOS Y FERRETERÍA	TERMINADO
	2323	17/06/02	COMPRA PAPELERÍA	\$ 3.107.930	3 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	PALACIOS JOSÉ ÁNGEL	TERMINADO
	2324	17/06/02	COMPRA PAPELERÍA	\$ 237.916	3 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	LEGAFORMAS CALI LTDA.	TERMINADO
	2665	27/06/02	COMPRA DE EQUIPO	\$ 13.080.600	15 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	SISTEMAS DE INF. EMP.	PENDIENTE
	2396	20/06/02	REPARACIÓN IMPRESORA	\$ 3.803.797	8 DIAS	MANTENIMIENT	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	I.M.C. LTDA.	TERMINADO
	2574	26/06/02	REPARACIÓN PROTECT.	\$ 480.240	3 DIAS	MANTENIMIENT	TESORERIA	DIRECTOR	JOSÉ YANDU ELECT.	TERMINADO
	2394	27/06/02	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 8.874.000	3 MESES	ALQUILER	SISTEMAS	DIRECTOR	PC COM LTDA.	VIGENTE
	2261	12/06/02	VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE	\$ 459.880	2 DIAS	VIATICOS	DESPACHO	DIRECTOR	MARITZA SAAVEDRA	TERMINADO
	2262	12/06/02	VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE	\$ 532.040	1 DIA	VIATICOS	DESPACHO	DIRECTOR	HUGO H. REYES G.	TERMINADO
	2554	24/06/02	VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE	\$ 633.400	2 DIAS	VIATICOS	DESPACHO	DIRECTOR	HUGO A. JIMENEZ B.	TERMINADO
	2559	26/06/02	VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE	\$ 662.002	2 DIAS	VIATICOS	DESPACHO	DIRECTOR	JOSÉ LUIS GARCÍA	TERMINADO
	2560	26/06/02	VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE	\$ 715.815	2 DIAS	VIATICOS	DESPACHO	DIRECTOR	NAZLY AMANDA MERA	TERMINADO
	2816	28/06/02	IMPRESIÓN CARTAS REB.	\$ 22.561.573	15 DIAS	IMPRESOS	SISTEMAS	DIRECTOR	FESA S-A-O	VIGENTE
	2283	13/06/02	IMPUESTO VEHÍCULOS	\$ 731.000	1 AÑO	TASAS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	FIDUCIARIA POPULAR	TERMINADO
	2270	12/06/02	REINTEGRO GASTOS	\$ 2.322.048	SALDO	COMISIONES	TESORERÍA GRAL.	DIRECTOR	CONSORCIO FIDUCOLOM	TERMINADO
	2468	24/06/02	COMISIONES POR PAGOS	\$ 18.653.807	1 MES	COMISIONES	TESORERÍA GRAL.	DIRECTOR	CONSORCIO FIDUCOLOM	TERMINADO
	2564	26/06/02	REINTEGRO GASTOS	\$ 28.818.356	1 MES	COMISIONES	TESORERÍA GRAL.	DIRECTOR	CONSORCIO FIDUCOLOM	TERMINADO
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 229.015.964</b>						
<b>Dirección del Teatro Municipal</b>	2194	14/06/02	COMPRA DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS	\$ 436.720	30 DIAS	FUNCIONAM.	ANDRÉS BECERRA		ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.	
	2341	26/06/02	SERVICIO TELEFÓNICO DEL TEATRO MUNICIPAL	\$ 150.710	30 DIAS	FUNCIONAM.	MARÍA CECILIA CASTRO		UNITEL S.A.	
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 587.430</b>						
<b>Dpto Activo. de Planeación Municipal</b>	2174	07/06/02	SERVICIOS PROFESIONALES - FONDO DE INTERVENIDAS	\$ 11.100.000	6 MESES	ORDEN DE SERVICIO	LILIANA ARANGO	JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN	ELMER MARÍN GARCÍA	VIGENTE
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 11.100.000</b>						
<b>Secretaría de Educación Municipal</b>	RES. 2356	19/06/02	PRESTAR LABORES DE ASERO EN EL C.D. ASIGNADO POR LA SEC. DE EDUCACIÓN. SITIO QUE PODRÁ SER MODIFICADO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERV.	\$ 700.000	60 DÍAS	ORDEN DE SERVICIO	SUBSEC. PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINIST. DE LOS RECURSOS	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	CECILIA RAMIREZ GONZÁLEZ	VIGENTE
	RES. 2603	26/06/02	PRESTAR LABORES DE ASERO EN LOS CENTROS DOCENTES MUNICIPALES	\$ 700.000	60 DÍAS	ORDEN DE SERVICIO	SUBSEC. PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINIST. DE LOS RECURSOS	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	AIDA MARINA VIVEROS MARTÍNEZ	VIGENTE

RES. 2673	27/06/02	PRESTAR LABORES DE ASERO EN LOS CENTROS DOCENTES MUNICIPALES	\$ 700.000	60 DÍAS	ORDEN DE SERVICIO	SUBSEC. PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINIST. DE LOS RECURSOS	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	MARÍA LUCY ARCILA LLANO	VIGENTE
RES. 2374	20/06/02	PRESTAR SERV. COMO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	\$ 766.604	43 DÍAS	ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR DE LA INSTITUC. EDUCAT.	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	AMPARO OSORIO CASTAÑO	VIGENTE
RES. 2345	18/06/02	PRESTAR SERV. COMO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	\$ 641.808	36 DÍAS	ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR DE LA INSTITUC. EDUCAT.	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	MARTHA OLIVA HERRERA PALACIOS	VIGENTE
<b>TOTAL.....</b>			<b>\$ 3.508.412</b>						

**Dirección Jurídica  
Alcaldía**

NO HUBO CONTRATACIÓN.

**Dirección de  
Desarrollo  
Administrativo**

/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 1.650.000	3 MESES				ABEY RINCON	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 4.950.000	9 MESES				ADALBERTO VENTE	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. PLOMERIA	\$ 7.150.000	11 MESES				ALDEMAR MONTAÑO	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADOR	\$ 5.850.000	9 MESES				ALFREDO CAMPO T.	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 7.150.000	11 MESES				ALONSO RODRIGUEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUXILIAR INVENTARIOS	\$ 5.850.000	9 MESES				ANA DORIS GALEANO	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - COORD. SEGUROS	\$ 9.000.000	9 MESES				ANA LUCÍA RESTREPO	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - CONTADOR	\$ 14.300.000	11 MESES				ARNUL GARCÍA	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - SERV. GENERALES	\$ 5.850.000	9 MESES				AURA NELLY ANTE	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES				AURORA HENAO H.	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ADMON. EMPRESAS	\$ 5.200.000	4 MESES				CLAUDIA GONZALEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 2.600.000	4 MESES				CLAUDIA P. MUÑETON	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADOR	\$ 1.950.000	3 MESES				DERICK WITTING LIZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. SERV. PÚBLICOS	\$ 5.850.000	9 MESES				DIEGO GUERRA	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - MENSAJERO	\$ 4.950.000	9 MESES				DIEGO LÓPEZ SOLARTE	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES				DORIS OLGA MARTÍNEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES				EDELBERTO TELLEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 11.700.000	9 MESES				ELIZABETH AGUDELO	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES				ELIZABETH GUERRA	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - CONTADORA	\$ 14.300.000	11 MESES				ELIZABETH TELLEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. OFIC. VARIOS	\$ 5.850.000	9 MESES				ENRIQUE MEJIA	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 7.150.000	11 MESES				ESPERANZA RODRÍGUEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - EBANISTERIA	\$ 7.150.000	11 MESES				FABIO DE JESUS PEREZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 7.150.000	11 MESES				FERNANDO BERMUDEZ	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ALARMAS	\$ 7.150.000	11 MESES				FERNANDO J. DOSMAN	VIGENTE
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIBUJANTE	\$ 11.000.000	11 MESES				GENARO KLINGER	VIGENTE

/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 5.200.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - CHAPERO	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - COORD. MANTENIMIENTO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. SEGUROS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADOR	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - LIQUID. TIEMPO	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AYUD. ELECT.	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AYUD. ELECT.	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - MENSAJERO	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - MENSAJERO	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - REPARAD. TELÉFONOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADOR	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 3.900.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AYUD. ELECT.	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AYUD. ELECT.	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PERITO	\$ 13.000.000	10 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 9.000.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - COORD. SERV. PÚBLICOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 14.300.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 5.200.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ADM. DE EMPRESAS	\$ 3.900.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADOR	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - MENSAJERO	\$ 6.050.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - CONTADOR	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 3.900.000	3 MESES

GERARDO GONZALEZ	VIGENTE
GERARDO SOLANO	VIGENTE
GERMAN SÁNCHEZ	VIGENTE
GLORIA A. SÁNCHEZ	VIGENTE
HARLEY BUITRAGO	VIGENTE
HÉCTOR JAMES GIRÓN	VIGENTE
JAIME VARGAS OROZCO	VIGENTE
JAIR ROJAS	VIGENTE
JANETH RIOS CUESTA	VIGENTE
JESÚS H. POSSO	VIGENTE
JHON FREDDY ANCHICO	VIGENTE
JHON H. GÓMEZ	VIGENTE
JHON JAIRO SERRANO	VIGENTE
JORGE E. PORTILLA	VIGENTE
JOSÉ A. RESTREPO	VIGENTE
JOSÉ O. SUÁREZ	VIGENTE
JOSÉ R. QUIZOBONI	VIGENTE
JUAN CARLOS CAICEDO	VIGENTE
JULIAN A. GRANADOS	VIGENTE
LIDA MARÍA ALVAREZ	VIGENTE
LUCY RODRÍGUEZ	VIGENTE
LUIS ALFREDO GARCÍA	VIGENTE
LUIS C. HERNANDEZ	VIGENTE
LUIS CARLOS PUENTES	VIGENTE
LUIS F. CÓRDOBA	VIGENTE
LUIS H. CAMPO	VIGENTE
MANUEL R. MEDINA	VIGENTE
MARCO V. HERNÁNDEZ	VIGENTE
MARÍA E. LONDOÑO	VIGENTE
MARÍA E. GUEVARA	VIGENTE
MARÍA F. MOSQUERA	VIGENTE
MARÍA L. CARVAJAL	VIGENTE
MARÍA M. QUIÑONEZ	VIGENTE
MARÍA N. VIÁFARA	VIGENTE
MAURICIO CORREA	VIGENTE
MAURICIO PRECIADO	VIGENTE
MÓNICA SINISTERRA	VIGENTE
NANCY MARITZA GARCÍA	VIGENTE
NORA ALBA AGREDO	VIGENTE
NUBIA M. GONZALEZ	VIGENTE
OLGA LUCÍA REINA	VIGENTE
OLGA LUCÍA VICTORIA	VIGENTE

/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 4.950.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PERITO	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - TOPÓGRAFO	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ALARMAS	\$ 7.150.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. INVEST. PREDIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ADM. DE EMPRESAS	\$ 13.000.000	10 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 5.200.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ING. INDUSTRIAL	\$ 13.000.000	10 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ING. DE SISTEMAS	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - TÉC. AIRE ACONDICION.	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OFICIOS VARIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - OPERAD. ASCENSOR	\$ 3.300.000	6 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AUX. OFICIOS VARIOS	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - TÉC. ASCENSOR	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - AYUDANTE ELÉCTRICO	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 2.600.000	4 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 6.500.000	10 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - DIGITADORA	\$ 5.850.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - TOPÓGRAFO	\$ 11.000.000	11 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 16.000.000	10 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - PROF. DERECHO	\$ 11.700.000	9 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 1.950.000	3 MESES
/06/02	CONT. PREST. SERV. - ARCHIVO	\$ 2.600.000	4 MESES

**TOTAL..... \$ 725.400.000**

NO HUBO CONTRATACIÓN

OLIVER HENAO GIL	VIGENTE
PATRICIA VALENCIA	VIGENTE
RAÚL BEDOYA	VIGENTE
RUBÉN DARIO ANTÍA	VIGENTE
RUTH MARY SUÁREZ	VIGENTE
SANDRA L. VALENCIA	VIGENTE
VICENTE GUERRA	VIGENTE
VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ	VIGENTE
WILSON BERMÚDEZ	VIGENTE
WILLIAM VILLANI S.	VIGENTE
YONEE M. BRAVO	VIGENTE
ALVARO LÓPEZ F.	VIGENTE
ANDRÉS E. MOLANO	VIGENTE
BETTY SAAVEDRA H.	VIGENTE
CARLOS A.PERALTA	VIGENTE
EDGAR FDO. TRIVIÑO	VIGENTE
ENRIQUE VELASCO	VIGENTE
FERNANDO BONILLA	VIGENTE
FRANCIA E. ESCOBAR	VIGENTE
FRANGOY S. ALBORNOZ	VIGENTE
FREDDY BECERRA A.	VIGENTE
HÉCTOR F. GUERRERO	VIGENTE
JACQUELINE SERNA	VIGENTE
JUAN C. URREGO	VIGENTE
LUIS A. BUITRÓN	VIGENTE
LUIS A. ROJAS	VIGENTE
LUIS F. MORALES	VIGENTE
LUZ M. ROMÁN AMAYA	VIGENTE
MARIBEL ORTEGA	VIGENTE
MIRIAM LELIS PIPICANO	VIGENTE
PAOLA ANDREA MENDEZ	VIGENTE
PAULA ANDREA TORRES	VIGENTE
RAÚL PINEDA LÓPEZ	VIGENTE
SILVIA HENAO LOZADA	VIGENTE
TRINIDAD BAEZA MATA	VIGENTE
WINSTON H. GARCÉS	VIGENTE
XIMENA BARBOSA	VIGENTE

DAGMA

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	07/06/	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ASEO	\$ 9.778.112				EDGAR AUGUSTO DUQUE	DISTRIBUIDORA GRANADA		
	TOTAL.....		\$ 9.778.112							
Secretaría de Infraestructura y Valorización	42210005	07/06/02	SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO, CABOS, PINTURAS, ALAMBRE, VARILLAS, LIMAS, TABLAS, ETC.	\$ 5.976.494	15 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	FERREMAX Y/O MARIA INES PALACIO G.	VIGENTE
	42210009	07/06/02	MTO. DEL PAV. CL. 26 CRAS. 11B-11G Y CRA 36 CL. 38-39 B/BENJAMIN HERREERA- ANTONIO NARIÑO COM. 08-16	\$ 50.903.270	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M.PULIDO M.	JESÚS MAURICIO SILVA PERDOMO	VIGENTE
	42210006	11/06/02	SUMINISTRO DE MATERIALES: PINTURA, LÁMINAS, TEJAS GALVANIZADAS, CABALLETES, TORNILLOS, ETC.	\$ 9.746.460	15 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	ORLANDO ROA M.	VIGENTE
	42210013	11/06/02	PÓLIZA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP 2035. INCLUYE REPUESTOS UBICADA EN EL PISO 12	\$ 4.848.707	365 DIAS	SERVICIO	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M.PULIDO M.	DACTESA S.A.	VIGENTE
	42210007	13/06/02	ADICIONAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIVV-07-2000, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN P/PEATONAL B/BELEN COM. 18.	\$ 12.872.974		OBRA	CARLOS FENANDEZ	JUAN M.PULIDO M.	GUSTAVO TRUJILLO V.	TERMINADO
	42210002	13/06/02	TRANSFERENCIA SOBRETASA A LA GASOLINA, ACUMULADO A MARZO DE 2002. DECRETO 0241 DE JUNIO 07/02.	\$ 1.323.785.880		TRANSFER.	JUAN MANUEL PULIDO	JUAN M.PULIDO M.	METROCALI S.A.	TERMINADO
	42210014	14/06/02	ALQUILER DE UN COMPRESOR INGERSOLL MARCA ATLAS COPCO, PARA EL SERVICIO DE LA SECRETARÍA.	\$ 5.855.500	239 HORAS	SERVICIO	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	JAVIER E. RUIZ G.	VIGENTE
	42210002	14/06/02	MTO. DEL PAV. EN VARIAS VÍAS SITIOS MÁS CRÍTICOS. Com. 17	\$ 139.999.780	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M.PULIDO M.	PROCIVIL INGENIERÍA LTDA.	VIGENTE
	42210014	14/06/02	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	\$ 5.411.981	15 DIAS	COMPRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M.PULIDO M.	PAPELERÍA REDOX	VIGENTE
	42210001	17/06/02	SUMINISTRO DE UN DISCO DE 857 MB INSTALADO Y PROBADO, CARCA IBM 92X179336.	\$ 2.088.000	30 DIAS	COMPRA	LUZ MARINA CASTRO	JUAN M.PULIDO M.	IMC LTDA.	VIGENTE
	42210003	17/06/02	LIQUIDACIÓN CONTRATO SIVV-16-98 OBRAS AV. CIRCUNVALACIÓN PARQUE ACUEDUCTO. CRA. 39 COM. 3	\$ 160.044.489		OBRA	RUBÉN D. QUIJANO	JUAN M.PULIDO M.	NAVARRO VIVES EDGARDO	VIGENTE
	42210015	18/06/02	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE UN COMPRESOR PORTATIL INGERSOLL UBICADO EN LOS TALLERES DEL MUNICIPIO.	\$ 8.000.000	30 DIAS	SERVICIO	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	GILBERTO RUIZ R.	VIGENTE
	42210008	19/06/02	COMPRA ARENA LIMPIA (341 M3.)	\$ 4.092.000	30 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	JOSÉ R. JARAMILLO Q.	VIGENTE
	42210009	19/06/02	COMPRA DE ROCAMUERTA (1.000 M3) Y TRITURADO GRAVA PASA 3/4 (143 M3).	\$ 11.003.000	30 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	ADECUACIONES AGREGADOS S.A.	VIGENTE
	42210016	19/06/02	ALQUILER DE UNA RETROESCAVADORA Y UNA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR.	\$ 15.011.000	315 HORAS	SERVICIO	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	OBRAS Y VIAS E.U.	VIGENTE

	42210010	21/06/02	COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO 49 TAMBORES DE 55 GALONES CADA UNO.	\$ 7.957.600	30 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	ASFALTOS FERRETERIA JR. Y CIA.	VIGENTE
	42210017	24/06/02	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SISTEMAS, PROGRAMA DE CARTERA CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN	\$ 11.000.000	45 DIAS	SERVICIO	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	JUAN C RAMIREZ B	VIGENTE
	42210010	24/06/02	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SITIOS DE LA COMUNA 17	\$ 79.997.450	45 DIAS	OBRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	CANVAR COSTRUCCIONES	VIGENTE
	42210001	24/06/02	COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA GRADACIÓN MDC-2 (324 M3)	\$ 36.610.704	60 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	INVERSIONES GARCÍA RIOS	VIGENTE
	42210002	24/06/02	COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA GRADACIÓN MDC-2 (324 M3)	\$ 36.612.000	60 DIAS	COMPRA	LUZ EDITH CÓRDOBA	JUAN M.PULIDO M.	AGREMEZCLAS S.A.	VIGENTE
	42210003	26/06/02	TRANSFERENCIA SOBRETASA A LA GASOLINA, ACUMULADO A ABRIL DE 2002. DECRETO 0281 DE JUNIO 24/02.	\$ 1.150.615.900		TRANSFER.	JUAN MANUEL PULIDO	JUAN M.PULIDO M.	METROCALI S.A.	TERMINADO
	42210001	28/06/02	LIQUIDACIÓN CONTRATO SIV-VA-30/99 INTERVENTORIA CON CONTROL DE CALIDAD AV. CIRCUNVALAR COMUNA03	\$ 149.430.653		SERVICIO	RUBÉN D. QUIJANO	JUAN M.PULIDO M.	DICONSULTORÍA S.A.	VIGENTE
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 3.231.863.842</b>						
<b>Secretaría de Vivienda Social</b>	003	14/06/02	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD: DOS PENDONES EN TELA VENDAVAL COLOR BLANCO ESTAMPADOS CON DISEÑO A TODO COLOR TAMAÑO 1 X 1.50 MTS., 10.000 VOLANTES EN PAPEL PERIÓDICO UNA TINTA VERDE TAMAÑO MEDIA CARTA...	\$ 1.835.000	30DIAS	CONTRATO COMPRA-VENTA SIN FORMALIDADES PLENAS	JEFE GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO DE VIVIENDA SOCIAL	HENRY RAMÍREZ PÉREZ PUBLICIDAD	ORDEN DE PAGO PARA CANCELACIÓN TOTAL
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 1.835.000</b>						
<b>Fondo Especial de Vivienda Social</b>	004	/06/02	INTERVENTORÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 42 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 25 MTS C/U DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN 001-2002 LAS CUALES CONSTAN DE UN ÁREA MÚLTIPLE.	\$ 16.367.600	4 MESES	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS BÁSICOS ASOCIADOS	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	INGENIERÍA DE FUNDACIONES Y CONCRETOS LTDA.	PENDIENTE RESERVA
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 16.367.600</b>						
<b>Secretaría de Tránsito y Transporte</b>	002	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.800.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JORGE ISAAC TOBÓN	VIGENTE
	003	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	VOCES DE OCCIDENTE	VIGENTE
	004	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 2.400.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	WILLIAM MEDINA C.	VIGENTE
	005	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	LUIS ANTONIO CLAROS	VIGENTE
	006	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	OSCAR LUIS CÁRDENAS	VIGENTE
	007	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 800.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	GLORIA MOLINA	VIGENTE

008	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 900.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	LUIS A. CEBALLOS	VIGENTE
009	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 90.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	LUIS H. VIVEROS	VIGENTE
010	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 21.358.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	CARACOL S.A.	VIGENTE
011	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	ALONSO DE J. GONZALEZ	VIGENTE
012	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 900.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JAMES ACOSTA	VIGENTE
013	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 3.500.000	4 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	PRONAL LTDA.	VIGENTE
014	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.800.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	ARTÍCULO E.U.	VIGENTE
015	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 5.346.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	FUNDACIÓN COMVIDA	VIGENTE
016	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (16) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	PEDRO N. PRADO	VIGENTE
017	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (3) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 900.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JOAQUÍN MARINO LÓPEZ	VIGENTE
018	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	LIBIA ABELLA CARVAJAL	VIGENTE
019	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	MARIO GÁLVIS BUITRAGO	VIGENTE
020	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 3.000.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JHONY ALEXIS LISCANO	VIGENTE
021	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.400.000	4 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	FRANCISCO E. JAVIER V.	VIGENTE
022	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 5.478.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	ORG. RADIAL OLÍMPICA	VIGENTE
023	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.900.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JAIR HERNÁNDEZ LENIS	VIGENTE
024	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 28.802.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	R.C.N. RADIO	VIGENTE
025	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.800.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	LUIS ALFREDO CÉSPEDES	VIGENTE
026	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 11.842.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	RED SONORA LTDA.	VIGENTE
027	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.750.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	RADIO MUSICAL LTDA.	VIGENTE
028	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.356.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	EMISORA RADIO MAR	VIGENTE
029	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.356.000	6 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	RADIO DIFUSORA PROFES	VIGENTE
030	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.950.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	RADIO TELEVISIÓN DEL VA	VIGENTE
031	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 7.000.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	ACEPTAR PUBLICIDAD	VIGENTE
032	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.400.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	KALILI PUBLICIDAD	VIGENTE
033	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 5.250.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	NOTICIERO TODELAR DEL VALLE	VIGENTE
034	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	GEOVANNY RODRÍGUEZ CH	VIGENTE
035	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (1) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	MARTHA LUCÍA PEÑA A.	VIGENTE
036	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	MAURICIO BELMONTE B.	VIGENTE
037	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.000.000	2 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	JAIRO SÁNCHEZ CARDONA	VIGENTE
038	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (6) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.500.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	ALBERTO LÁZARO DEL VALLE	VIGENTE
039	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.500.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	OSCAR JAVIER GAMBOA RINCÓN	VIGENTE
040	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (4) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 4.500.000	5 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	RADIO SÚPER DE CALI	VIGENTE
041	01/06/02	TRANSMISIÓN DE (2) MENSAJES EDUCATIVOS	\$ 1.350.000	3 MESES	PUBLICIDAD	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	OCTAVIO PERLAZA	VIGENTE
042	01/06/02	SERVICIO DE ASEO	\$ 17.220.000	7 MESES	SERVICIO	DOLLY NEICER GARCÍA	HERNÁN REVEIZ R.	COSMO S.A.	VIGENTE
<b>TOTAL.....</b>			<b>\$ 177.148.000</b>						

Secretaría de Salud Municipal	007	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA EN CASOS DE URGENCIA, QUE PERMITA UN MEJOR DESEMPEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDADES, MEJORANDO LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	\$ 18.964.899	8 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	COORDINADOR DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS	RODRIGO HERRERA MOLINA	PAOLA ANDRA ALOMIA ALDANA	PENDIENTE LEGALIZAR CONTRATO
	008	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO DE LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL PROCESO DE INTERVENTORÍA, ENCAMINADOS A LA OPTIMIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	\$ 11.480.000	12 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	HÉCTOR FABIO CORTÉZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	JUAN CARLOS BORRERO TAMAYO	PENDIENTE PÓLIZA
	009	01/06/02	APOYAR AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN EN SISTEMAS A LAS DIFERENTES ARS ADSCRITAS A LA SEC. DE SALUD ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACIÓN, DESEMPEÑO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	\$ 11.480.400	12 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	HÉCTOR FABIO CORTÉZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	LUIS ALBERTO JARAMILLO SOLARTE	PENDIENTE PÓLIZA
	010	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y TRASLADO EN EL PROCESO DE INTERVENTORÍA, ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	\$ 1.428.450	3 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	HÉCTOR FABIO CORTÉZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	MAURICIO PELAEZ GARCIA	EN EJECUCIÓN
	012	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LICENCIAS DE INHUMACIÓN Y LICENCIAS DE DEFUNCIÓN DE LA OFICINA ESTADÍSTICA VITALES PERTENECIENTES AL GRUPO DE PLANEACIÓN DE LA SEC. DE SALUD.	\$ 8.100.000	12 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	SECRETARIO DE DESPACHO	RODRIGO HERRERA MOLINA	DIEGO FERNANDO PINCHAO FLOREZ	PENDIENTE LEGALIZAR CONTRATO
	013	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL SISBEN CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS.	\$ 15.408.000	10 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	HÉCTOR FABIO CORTÉZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	THAIMY LIZETH PRADO ZAMBRANO	PENDIENTE LEGALIZAR CONTRATO
	014	01/06/02	BRINDAR ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE QUIERAN ORIENTACIÓN SICOLÓGICA A CAUSA DE URGENCIAS Y DESASTRES EN EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 27.216.000	8 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	COORDINADOR CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS	RODRIGO HERRERA MOLINA	VIVIANA DEL SOCORRO CUADROS	PENDIENTE LEGALIZAR POLIZA

015	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, QUE PERMITA UN MEJOR SERVICIO EN CASOS DE URGANCIA O EMERGENCIA.	\$ 5.760.000	8 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	SECRETARIO DE DESPACHO	RODRIGO HERRERA MOLINA	LUIS ALFREDO ARIAS DIAZ	PENDIENTE LEGALIZAR POLIZA
016	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA EN LA CARNETIZACIÓN A LAS DIFERENTES ARS ADSCRITAS A LA SEC. DE SALUD	\$ 15.408.000	12 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	HECTOR FABIO CORTÉZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	CLAUDETH HERNANDEZ SUAREZ	PENDIENTE
018	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE REQUIERE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CASOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES CON ATENCIÓN EN EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS.	\$ 25.286.532	8 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	COORDINADOR CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS	RODRIGO HERRERA MOLINA	GLORIA PATRICIA OSORIO	PENDIENTE LEGALIZAR CONTRATO
019	01/06/02	BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y DE PLANEACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD.	\$ 11.480.000	9 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	RAUL MARQUEZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	WILLIAM REYES PARRA	PENDIENTE LEGALIZAR
020	01/06/02	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA DE LA SEC. DE SALUD EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN.	\$ 9.600.000	12 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	SECRETARIO DE DESPACHO	RODRIGO HERRERA MOLINA	PEDRO NEL CAÑON ALVAREZ	PENDIENTE LEGALIZAR
023	07/06/02	REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN, ORNATO Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL DISTRITO DE AGUABLANCA.	\$ 46.000.000	6 MESES	PRESTACION DE SERVICIO	RAUL MARQUEZ	RODRIGO HERRERA MOLINA	ROMERO Y ASOCIADOS	LEGALIZADO
001	28/06/02	REALIZAR EL DISEÑO DE ALCANTARILLADO DE MONTEBELLO	\$ 50.000.000	90 DIAS	CONSULTORIA	ASIGNADO POR LA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	AMPARO CERÓN JARAMILLO	GUSTAVO TRUJILLO VELASCO	PENDIENTE LEGALIZAR
002	28/06/02	REALIZAR EL DISEÑO DE ALCANTARILLADO DE GOLONDRINAS	\$ 30.000.000	90 DIAS	CONSULTORIA	ASIGNADO POR LA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	AMPARO CERÓN JARAMILLO	DIEGO FERNANDO CORTEZ	LEGALIZADO
<b>TOTAL.....</b>			<b>\$ 287.612.281</b>						
001A		CONTRATO ADICIONAL POR MAYOR CANTIDAD DE OBRAS.	\$ 11.977.140	ADICIONO 20 DIAS - JUNIO 27	C.O.CIVIL			ORLANDO ROA MOSQUERA	
008		RECUPERACIÓN TABLERO ELECTRÓNICO VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO	\$ 45.000.000	JUNIO 17 A JULIO 06	C.O.CIVIL			FUNDACIÓN AYUDAS TÉCNICAS	
006		REPARACIÓN PUERTAS DE ACCESO DEL COLISEO, REPARACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO POLIDEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	\$ 35.245.000	JUNIO 20 A AGOSTO 18	C.O.CIVIL			P Y Q CALIDAD DE ENERGÍA	
007		TERMINACIÓN CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL BARRIO OBRERO	\$ 11.957.800	JUNIO 04 A JULIO 04	C.O.CIVIL			CARLOS ALFONSO QUIJANO S.	

Secretaría de Deportes y Recreación

	001		CONSTRUCCIÓN MURO UNIDAD RECREATIVA MANUELA BELTRÁN	\$ 8.000.000	JUNIO 12 EN ESPERA DE PAGO	C.O.CIVIL			P Y Q CALIDAD DE ENERGÍA
			TOTAL.....	\$ 112.179.940					
<b>Desepaz</b>			NO HUBO CONTRATACIÓN						
<b>Calisalud</b>	558-2002	14/06/02	INDUCCIÓN A LA DEMANDA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOGNÁTICA	\$ 29.000.000	FEB. 15/02 A MARZO 31/02	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	AMES LTDA. (ODONTOLGÍA)	
	0715-2002	27/06/02	CATERERISMO CARDIACO, ESTUDIOS ANGIOGRÁFICOS DE CIRCULACIÓN CEREBRAL, ASTOGRAMAS TORÁXICOS, ABDOMINALES.	\$ 150.000.000	JUNIO 24/02 A MARZO 31/02	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE LTDA.	
	0576-2002	13/06/02	TERAPIAS FÍSICAS DEL LENGUAJE, RESPIRATORIOS Y OCUPACIONALES	\$ 10.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	CORPORACIÓN ANTONIETA FAGE	
	ADIC. AL CTO. 714-2001	28/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN PATOLOGÍAS DE ALTO COSTO, EN LA SUB-ESPECIALIDAD DE SIDA O VIH.	\$ 75.000.000	DIC. 27/01 A MAYO 31/02	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	CORPORACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA	
	438-2002	07/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL I DE COMPLEJIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.	\$ 13.330.032	JUNIO 1/02 A JULIO 31/02	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.	
	599-02	25/06/02	SERVICIOS DE RADIOLOGÍA Y ESCANOGRFÍA NIVELES I, II Y III.	\$ 20.000.000	JUNIO 7/02 A MARZO 31/03	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JANETH CECILIA GIL FORERO	RAYOS X DE OCCIDENTE LTDA.	
	0283-2002	05/06/02	PRESTACIÓN EN SALUD ESPECIALIZADOS EN PATOLOGÍAS DE ALTO COSTO EN LO ATENIENTE A ECOCARDIOGRAMAS, ELECTROCARDIOGRAMAS Y TES DE HOLTAR CARDIACO.	\$ 20.000.000	ABRIL 3/02 A MARZO 31/03	EDGAR LEÓN URIBE GIALDO	JANETH CECILIA GIL FORERO	UNIDAD CARDIOVASCULAR	
	0553-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOGNATICA.	\$ 10.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	LUZ AYDA RIVERA BETANCOUR (ODONTOLOGÍA)	
	0561-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOGNATICA.	\$ 14.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	CÉSAR ORLANDO FONSECA (ODONTOLOGÍA)	
	0558-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOGNATICA.	\$ 29.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA "AMES" (ODONTOLOGÍA)	
	0555-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOGNATICA.	\$ 24.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	FUNDACIÓN SONREIR (ODONTOLOGÍA)	

0556-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 15.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA (ODONTOLOGÍA)
0566-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 10.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	CLAUDIA PATRICIA RUEDA (ODONTOLOGÍA)
0554-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 521.200	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	ESPERANZA QUINTERO (ODONTOLOGÍA)
0563-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 12.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	MARÍA PIEDAD VERGARA GUTIÉRREZ (ODONTOLOGÍA)
0565-2002	12/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 25.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	JAIME ALBERTO CORRALES ARENAS (ODONTOLOGÍA)
0552-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 10.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	LEONARDO DUQUE GONZÁLEZ (ODONTOLOGÍA)
0562-2002	14/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 19.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	GUSTAVO ALBERTO SOTO (ODONTOLOGÍA)
0550-2002	12/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 30.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	HOSPITAL INFANTIL CLUB NOEL (ODONTOLOGÍA)
548-2002	13/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 18.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	ESPERANZA GÓMEZ (ODONTOLOGÍA)
0549-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 10.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	OLGA ISABEL PACHECO (ODONTOLOGÍA)
0560-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 18.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	JUAN MANUEL RICO CRUZ (ODONTOLOGÍA)
2064-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 17.591.600	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ODONTOLOGÍA)
0557-2002	11/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 14.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JANETH CECILIA GIL FORERO	FUNDACIÓN HOGAR NAZARETH (ODONTOLOGÍA)
0512-2002	20/06/02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGICA.	\$ 11.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	JOSÉ FERNANDO BARRETO	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	UNIVERSIDAD DEL VALLE (ODONTOLOGÍA)

			TOTAL.....	\$ 604.442.832					
Fomento Económico			NO HUBO CONTRATACIÓN						
Fondo Financiero Especializado	2	11/06/02	ADMINISTRAR EL CENTRO COMERCIAL MAGIC CENTER	\$ 31.390.351	HASTA 15 DE ENERO 2003	CON-02	CIRO A. NEIRA LEMOS	CARLOS H. MORENO	
			TOTAL.....	\$ 31.390.351					
Control Disciplinario			NO HUBO CONTRATACIÓN						
<b>TOTALES.....</b>				<b>\$ 11.170.558.546</b>					