

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

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

DEPENDENCIA CONTRATANTE	CONTRATO N°	FECHA	OBJETO	VALOR	DURACIÓN	CLASE	INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	ADJUDICATARIO	ESTADO ACTUAL
Secretaría de Cultura y Turismo	4558	02/09/19	VINCULACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO AL VIII SALON DE HISTORIETAS Y CARICATURAS.	3.000.000	5 MESES	COV-34	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	UNIVERSIDAD DEL VALLE	VIGENTE
	4428	02/19/12	ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA VILLA LUZ COMUNA 21	13.000.000	30 DIAS	ORC-01	ALEXANDRA MONCALEANO, ALMACENISTA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	FONDO DE CULTURA ECONOMICA LTDA.	VIGENTE
	4337	02/09/09	IMPLEMENTOS PARA OFICINA PARA LA RED DE BIBLIOTECAS	57.600.960	30 DIAS	ORC-02	ALEXANDRA MONCALEANO, ALMACENISTA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	OSCAR EDMUNDO ROJAS GONZALEZ	VIGENTE
	4279	02/09/05	FUMIGACION PARA EL CONTROL DE COMEJEN EN EL CENTRO CULTURAL	7.730.000	3 MESES	OSE-03	FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	JUAN MANUEL ARELLANO ECHAVARRIA	VIGENTE
	4432	02/09/12	MANTENIMIENTO DE LOS TELONES DEL AUDITORIO Y PLAZOLETA DEL CENTRO CULTURAL	2.146.000	30 DIAS	OSE-03	COORDINADORA DE LA VIDEOTECA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	JADER PASICHANA GENOY	VIGENTE
	4452	02/09/13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUDIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA	4.756.000	12 MESES	OSE-03	COORDINADORA DE LA VIDEOTECA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	CENTRAL DE PARLANTES LTDA.	VIGENTE
	4459	02/09/16	VINCULACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CONTEMPORANEO DE MUJERES MAGDALENA PACIFICA EN CALI.	4.000.000	1 MES	OSE-03	COORDINADORA DE LOGISTICA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	GRUPO DE TEATRO LA MASCARA	VIGENTE
	4464	02/09/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 36 EQUIPOS DE LA VIDEOTECA	6.559.800	5 MESES	OSE-03	COORDINADORA DE LA VIDEOTECA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	JAIRO VARGAS SANDOVAL	VIGENTE
	4914	02/09/30	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE AUDIO DE LA SALA DE PROYECCION VIDEOTECA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	7.841.600	1 MES	OSE-03	COORDINADORA DE LA VIDEOTECA	DRA. MARIA VICTORIA BARRIOS DE GOMEZ	CENTRAL DE PARLANTES LTDA.	VIGENTE
TOTAL.....				106.634.360						

Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Social	42310004-04308	02/09/10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR, EJECUTAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA PARA EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD "UN DÍA SIN MUERTES VIOLENTAS EN CALI" A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y UN PLAN DE MEDIOS E IMPRESOS DE AMBIENTACIÓN PREVISTOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA.	\$ 47.000.000	1 MES	CON-14	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - OFICINA DE ASUNTOS LEGALES SBSGC Y CONSULTOR TÉCNICO UCM	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	FUNDACIÓN GENERAL DE APOYO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE	VIGENTE
	42310005-04510	02/09/23	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORAR A LAS ENTIDADES EJECUTORAS MUNICIPALES - EEMM - SEC. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL - SEC. DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - SEC DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y LA CONSEJERÍA DE PAZ MUNICIPAL - DESEPAZ, QUE EJECUTAN PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE OCNSULTORÍAS DEL AÑO 2002; REVISIÓN TÉCNICA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE CONSULTORÍAS DE LAS SEC. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL, SEC. DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, SEC. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y LA CONSEJERÍA DE PAZ MUNICIPAL - DESEPAZ.	\$ 6.000.000	60 DIAS CALENDARIO	CON-14	JEFE GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO SGCS	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GERARDO	VIGENTE
	42310020-03559	02/09/26	SUMINISTRO DE 400 PAQUETES DE MERCADO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CON DESTINO AL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	\$ 11.424.000	6 MESES	ORC-01	COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICAS S.A.	VIGENTE
	42310025-03669	02/09/10	SUMINISTRO DE 400 PAQUETES DE UTENSILIOS DE COCINA, 400 PAQUETES DE HIGIENE FAMILIAR Y 400 PAQUETES DE HIGIENE DEL HOGAR PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CON DESTINO AL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	\$ 28.480.000	6 MESES	ORC-01	COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	SURTIFAMILIAR HERNÁN VALENCIA	VIGENTE

	42310047-03817	02/09/05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) CADÁVERES SIN IDENTIFICACIÓN DE LA MORGUE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUROCCIDENTE, SEGÚN LAS PREVISIONES Y A RAZÓN DE \$250.000.	\$ 11.250.000	30 DIAS	OSE-03	SEC. DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	ALCALDE JHON MARO RODRÍGUEZ FLÓREZ	ARQUIDIOCESIS DE CALI	EJECUTADO
	42310050-04533	02/09/26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE 4 COMERCIALES PARA EL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS CADA UNO, REFERENCIAS: BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, INUNDACIONES Y ESTADIO. INCLUYE 18 HORAS DE EDICIÓN Y MUSICALIZACIÓN, 2 HORAS DE ESTUDIO AUDIO PROFESIONAL, 5 CASSETTES BETASCA, SP, 2 DÍAS DE LUCES, ETC.	\$ 6.400.000	30 DIAS	OSE-03	COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	RONCANCIO MARTÍNEZ ANDRÉS HERNANDO	VIGENTE
	42310004-04545	02/09/23	CUMPLIMIENTO ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL #219 DE LA PROCURADURÍA JUDICIAL 18 ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE, APROBADO MEDIANTE AUTO #304 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL PROCESO #76-001-023-31-000-2002-231800, CONVOCANTE FELIPE ANTONIO CARVAJAL AMPUDIA, CONVOCADO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, MAGISTRADA PONENTE LUZ ELENA SIERRA VALENCIA.	\$ 3.924.000	EJECUCIÓN INMEDIATA	PRE-56	NO TIENE INTERVENTORIA	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	CARVAJAL AMPUDIA FELIPE ANTONIO	VIGENTE
	42310005-04690	02/09/26	CUMPLIMIENTO ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL #266 DE LA PROCURADURÍA JUDICIAL 20 ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE, APROBADO MEDIANTE ACTA #074 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 4.463.621	EJECUCIÓN INMEDIATA	PRE-56	NO TIENE INTERVENTORIA	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	INDUEXCO DE COLOMBIA LTDA.	VIGENTE
	42310031-04534	02/09/26	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA CON DESTINO AL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	\$ 2.008.322	30 DIAS	ORC-01	COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ	PAPELERÍA OFIC-SUM	VIGENTE
			TOTAL.....	120.949.943						
Secretaria General de la Alcaldía	41110040	02/09/28	SERVICIO DE CARGO BÁSICO Y CONSUMO DE CELULARES DESPACHO.	\$ 3.000.000		OSE-03			AVANTEL S.A.	

41110041	02/09/28	COMPRA DE PASAJES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 7.000.000		OSE-03		GABRIEL ORTÍZ
41110042	02/09/28	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TELEFÓNICO DIGITAL LUCENT	\$ 500.000	2 DIAS	OSE-03		AVAYA COMUNICACIÓN
41110045	02/09/09	TRANSMISIÓN DE COMERCIALES CAMPAÑA CALI SOCIAL	\$ 3.000.000	3 MESES	OSE-89		LUIS ALFONSO SALAZAR
41110047	02/09/09	TRANSMISIÓN DE COMERCIALES EN TELEVISIÓN CAMPAÑA CALI SOCIAL	\$ 1.800.000	30 DIAS	OSE-89		NORA MERCEDES ORDOÑEZ
41110048	02/09/09	PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE COMERCIALES PARA T.V. Y ESPECIALES	\$ 25.000.000		OSE-89		TELEVICENTRO DEL VALLE
41110049	02/09/18	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EMPLAZATORIOS Y AVISOS DE LEY	\$ 2.496.000	2 MESES	OSE-89		NUEVO DIARIO OCCIDENTE
41110050	02/09/18	TRANSMISIÓN DE COMERCIALES EDUCATIVOS "CALI SOCIAL".	\$ 10.640.000	1 MES	OSE-89		CENTRO REGIONAL
41110036	02/09/09	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 1.000.000	3 DIAS	OSE-90		CLUB DE EJECUTIVOS
41110007	02/09/18	REINTEGRO DE CAJA MENOR ESCOLTAS AL SERVICIO DEL ALCALDE	\$ 3.553.500	1 MES	RES-99		RICARDO VARGAS CASTAÑEDA
41110008	02/09/25	REINTEGRO DE CAJA MENOR MOTORISTAS Y GUARDA AL SERVICIO DEL ALCALDE	\$ 1.825.550	1 MES	RES-99		LUCY ESCOBAR DÍAZ
41110044	02/09/11	PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 315.000	2 DIAS	VIA-38		NANCY FARIDE ARIAS
41110046	02/09/11	PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 315.000	1 1/2 DIAS	VIA-38		RICARDO RIVERA ARDILA
41110047	02/09/18	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 771.900	2 DIAS	VIA-38		RICARDO RIVERA ARDILA
TOTAL.....			\$ 61.216.950				

Dpto Activo. de
Hacienda
Municipal

4310	02/09/05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	SISTEMAS	DIRECTOR	WILSON A. SABOGAL	VIGENTE
4299	02/09/05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	ORLANDO PIEDRAHITA	VIGENTE
4421	02/09/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	TESORERÍA	DIRECTOR	GRISERIO CORTEZ	VIGENTE
4416	02/09/11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	YOLIMA CAMACHO	VIGENTE
4601	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	CLAUDIA J. GONZÁLEZ	VIGENTE
4602	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	ALEXANDRA FRANCO	VIGENTE
4612	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	ISABEL DOMINGUEZ	VIGENTE
4613	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	MARÍA DEL P. ALEGRÍAS	VIGENTE
4614	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	VICTOR G. ACOSTA	VIGENTE
4615	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	LILA VILLALBA	VIGENTE
4616	02/09/20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	YANETH LOPERA Q.	VIGENTE
4659	02/09/23	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	SUSANA GÓMEZ H.	VIGENTE
4790	02/09/24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	LEYDY J. PIEDRAHITA	VIGENTE
4787	02/09/24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	VICENTE VALOIS	VIGENTE
4794	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	TERESA RIVAS	VIGENTE
4793	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	JHON JAIRO CARVAJAL	VIGENTE

4795	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	LEONELA FRANCO	VIGENTE
4796	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	GLADYS VIANCHA	VIGENTE
4800	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	EJEC. FISCALES	DIRECTOR	FERNANDO MOLINA	VIGENTE
4803	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.800.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	RUBY ORTÍZ	VIGENTE
4865	02/09/27	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	YOISE A. MARTÍNEZ	VIGENTE
4868	02/09/27	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	JAIME GARCÍA	VIGENTE
4873	02/09/27	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	SISTEMAS	DIRECTOR	CARLOS A. ORTÍZ	VIGENTE
4951	02/09/30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.500.000	3 MESES	SERVICIOS	EJEC. FISCALES	DIRECTOR	JACKSON MARTÍNEZ	VIGENTE
4936	02/09/30	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 1.549.876	8 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	SISVA LTDA.	TERMINADO
4978	02/09/30	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 1.359.383	8 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	ELÉCTRICOS DEL VALLE	TERMINADO
4983	02/09/30	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 313.415	1 DIA	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	DACTESA S.A.	TERMINADO
4433	02/09/12	INSTALACIÓN PUERTA	\$ 905.728	5 DIAS	MANTENIM.	TESORERÍA	DIRECTOR	INSTALACIONES CALI	TERMINADO
4581	02/09/19	PÓLIZA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 3.202.528	1 AÑO	MANTENIM.	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	DACTESA S.A.	TERMINADO
4541	02/09/18	IMPRESIÓN COMPROB.	\$ 881.600	8 DIAS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CARLOS BOTERO Y CIA	TERMINADO
4546	02/09/18	IMPRESIÓN FORMULARIOS	\$ 551.000	8 DIAS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	DISFORMAS LTDA.	VIGENTE
4551	02/09/19	IMPR. COMPURESOLUCI.	\$ 2.048.560	8 DIAS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CARLOS A BOTERO Y CIA	TERMINADO
4928	02/09/30	IMPRESIÓN COMPROB.	\$ 881.600	8 DIAS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CARLOS A BOTERO Y CIA	TERMINADO
4457	02/09/13	REPARTO CARTAS ICA	\$ 3.933.900	15 DIAS	FLETES	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CALIEXPRESS LTDA	TERMINADO
4458	02/09/13	REPARTO CORRESPONDENCIA	\$ 2.200.000	1 MES	FLETES	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	MC MENSAJERÍA CONF	TERMINADO
4683	02/09/24	TRANSFERENCIA	\$ 40.000.000	1 MES	TRANSFER.	PRESUPUESTO	ALCALDE	EMPR MPAL RENOVAC.	TERMINADO
4440	02/09/13	TRANSFERENCIA	\$ 300.000.000	1 MES	TRANSFER.	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CONCEJO MPAL.	TERMINADO
4425	02/09/12	TRANSFERENCIA	\$ 734.163.583	1 MES	TRANSFER.	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CONTRALORÍA MPAL	TERMINADO
4441	02/09/13	TRANSFERENCIA	\$ 300.000.000	1 MES	TRANSFER.	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	PERSONERÍA MPAL	TERMINADO
4446	02/09/13	EJECUCIÓN CUOTAS AU.	\$ 864.497.418	1 MES	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	CONTRALORÍA MPAL	TERMINADO
4417	02/09/11	REINTEGRO GASTOS	\$ 23.671.164	1 MES	COMISIONES	TESORERÍA	DIRECTOR	CONSORCIO FIDUCOL.	VIGENTE
4438	02/09/13	COMISIÓN CONTRAT.	\$ 11.247.898	1 MES	COMISIONES	TESORERÍA	DIRECTOR	CONSORCIO FIDUCOL.	VIGENTE
4355	02/09/06	INTERESES MORA CONT.	\$ 680.168	1 MES	DEV. SENTEN.	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	JOSÉ CARLOS HERRERA	TERMINADO
4443	02/09/06	DEVOLUCIÓN IMPUESTO	\$ 2.206.000	1 DIA	DEV. SENTEN.	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	SOCIEDAD VALLECILLA	TERMINADO
4442	02/09/06	DEVOLUCIÓN IMPUESTO	\$ 5.200.065	1 DIA	DEV. SENTEN.	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	HERNANDO GUTIÉRREZ	TERMINADO
4597	02/09/20	COMPRA DISCO DURO	\$ 5.120.955	15 DIAS	COMPRA	ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	PROCÁLCULO S.A.	VIGENTE
4478	02/09/17	TOMA FOTOS AÉREAS	\$ 65.284.800	2 MESES	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	GEOSISTEMAS S.A.	VIGENTE
4280	02/09/05	IMPLEMENT. MÓDULOS	\$ 35.960.000	4 MESES	SERVICIOS	PRESUPUESTO	DIRECTOR	SOLUTION SYSTEM	VIGENTE
4383	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	KETHERINE RODRÍGUEZ	TERMINADO
4384	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	MARCELA ORTÍZ P.	TERMINADO
4385	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	MA. EMILIA MARTÍNEZ	TERMINADO
4386	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	YANETH LOPERA Q.	TERMINADO
4388	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	CLAUDIA R. FRANCO	TERMINADO
4390	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	ISABEL DOMINGUEZ	TERMINADO
4391	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	DIANA P. FAJARDO	TERMINADO
4392	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	MARLENY DÍAZ	TERMINADO
4393	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	LUCÍA DEVIA PRADO	TERMINADO
4394	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	EDUARD CABRERA	TERMINADO
4395	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	PAOLA ANDREA BERNAL	TERMINADO
4396	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	WILSON A. AMAYA	TERMINADO

	4397	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	ZULEYDI HERNÁNDEZ	TERMINADO
	4398	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	MA. DEL PILAR OROZCO	TERMINADO
	4566	02/09/13	ADICIÓN SERVICIOS	\$ 33.333	2 DIAS	SERVICIOS	RENTAS Y CATAS.	DIRECTOR	SANDRA P. VILLADA	TERMINADO
	TOTAL.....			\$ 2.443.559.636						
Dirección del Teatro Municipal	OCM-37-09-02	02/09/09	COMPRA CAJA DE RÓTULOS	\$ 40.824	15 DIAS		JORGE LEÓN OSPINA		PAPELERÍA REDOX LTDA.	
	TM-OSE-24-02	02/09/09	ALQUILER EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DE PIFARELLI	\$ 696.000	15 DIAS		LILIANA ESCOBAR		HAROLD ORDOÑEZ	
	TM-OSE-23-02	02/09/09	SERVICIO DE ACOMODADORAS PARA EL CONCIERTO DE PIFARELLI	\$ 290.000	15 DIAS		LILIANA ESCOBAR		PAULA ANDREA RAMÍREZ	
	TM-OSE-25-02	02/09/09	SERVICIO DE ACOMODADORAS PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE Y FUNCIONES DE GALA DE ÓPERA	\$ 870.000	30 DIAS		LILIANA ESCOBAR		PAULA ANDREA RAMÍREZ	
	TM-OSE-27-02	02/09/12	MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE ESCRIBIR BROTHER Y EL FAX	\$ 75.400	15 DIAS		DIANA MAGALI SEDANO		TECNOSERVICIOS ELÉCTRICOS	
	OCM-38-09-02	02/09/16	SOCKETS PARA LUCES ESCENARIO	\$ 350.900	30 DIAS		ANDRÉS BECERRA		D.E.F. LTDA.	
	TM-OSE-28-02	02/09/16	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DEL ESCENARIO	\$ 498.800	30 DIAS		CARLOS SÁNCHEZ		TALLER RET LTDA.	
	TMC-OTR-06-02	02/09/16	PINTURA INTERNA DEL TEATRO	\$ 5.225.888	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		JAIRO SEPÚLVEDA	
	TM-OSE-26-02	02/09/16	ALQUILER EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS TEATRO MUNICIPAL	\$ 8.566.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		HAROLD ORDOÑEZ	
	TM-IP-001-2002	02/09/17	CONTRATAR CON PROARTES PARA LA GALA DE ÓPERA 3 SOLISTAS CANTANTES, LOS COROS Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL.	\$ 2.400.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		PROARTES	
TM-IP-001-2002	02/09/17	CONTRATAR CON PROARTES PARA LA GALA DE ÓPERA 3 SOLISTAS CANTANTES, LA ORQUESTA FILARMÓNICA, LOS COROS Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL.	\$ 44.200.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		PROARTES		
TM-IP-001-2002	02/09/17	CONTRATAR CON PROARTES PARA LA GALA DE ÓPERA 3 SOLISTAS CANTANTES, LA ORQUESTA FILARMÓNICA, LOS COROS Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL.	\$ 4.500.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		PROARTES		

	TM-IP-001-2002	02/09/17	CONTRATAR CON PROARTES PARA LA GALA DE ÓPERA 3 SOLISTAS CANTANTES, LA ORQUESTA FILARMÓNICA, LOS COROS Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL.	\$ 7.000.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		PROARTES	
	TM-IP-001-2002	02/09/17	CONTRATAR CON PROARTES PARA LA GALA DE ÓPERA 3 SOLISTAS CANTANTES, LA ORQUESTA FILARMÓNICA, LOS COROS Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL.	\$ 2.000.000	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		PROARTES	
	TM-OSE-29-02	02/09/20	LAVADO DE 285 MTS DE ALFOMBRA DEL TEATRO MUNICIPAL	\$ 498.750	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		ESPERANZA MEJÍA ARIAS	
	OSE-68-09-02	02/09/30	SERVICIO TELEFÓNICO DEL TEATRO MUNICIPAL	\$ 261.860	30 DIAS		MARÍA CECILIA CASTRO		UNITEL S.A.	
			TOTAL.....	\$ 77.474.422						
Dpto Activo. de Planeación Municipal	DAPM-PS-005-2002	02/09/20	ACTUALIZACIÓN CUENTAS ECONÓMICAS	\$ 100.000.000	12 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL	JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN	UNIVERSIDAD ICESI	EN EJECUCIÓN
	DAPM-PS-006-2002	02/09/23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO	\$ 695.000	8 DIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ECON. MARTHA RUTH VILLAMARÍN, PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS	JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN	LUZ DARY GIRALDO Y/O INSTITUTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ITES	
			TOTAL.....	\$ 100.695.000						
Secretaría de Educación Municipal	4974	02/09/30	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON DESTINO A CENTROS DOCENTES Y COLEGIOS DE LA COM. 07	\$ 23.041.773	30 DIAS	ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	CUBILLOS OLARTE HUGO HERNÁN	EN EJECUCIÓN
	4893	02/09/30	FORTALECER LA INTERSECTORIALIDAD ENTRE EL DEPARTAMENTO, CORPOVALLE, EL MUNICIPIO DE CALI Y EL ICBF A FIN DE ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS TENDIENTES HACIA LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE, PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN ESCOLAR CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONÓMICA DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES.	\$ 358.904.303	92 DIAS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	RODRIGO RAMOS - SEC. DE DESARROLLO PEDAGÓGICO	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	CORPOVALLE	EN EJECUCIÓN

4965	02/09/30	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON DESTINO A CENTRO DOCENTES Y COLEGIOS DE LA COM. 07.	\$ 13.812.454	30 DIAS	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	COMERC. DE PRODUCTOS ESC. E INSUMOS DE PAP. COPROESPA	CONCLUIDO
4908	02/09/30	DOTACIÓN CENTRO DOCENTE FRANCISCO MONTES IDROBO COM. 10.	\$ 1.752.000	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	COLDIDÁCTICAS LTDA.	EN EJECUCIÓN
4947	02/09/30	DOTACIÓN CENTROS DOCENTES Y COLEGIOS COM. 7.	\$ 5.420.320	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	DUARTE NOGUERA SAIRA CONSUELO	EN EJECUCIÓN
4979	02/09/30	DOTACIÓN CENTROS DOCENTES Y COLEGIOS COM. 7.	\$ 10.899.727	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	FUNDACIÓN GENERAL DE APOYO A UNIVALLE	EN EJECUCIÓN
4950	02/09/30	DOTACIÓN CENTROS DOCENTES Y COLEGIOS COM. 7.	\$ 3.533.302	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	PROVIDER Y CIA LTDA.	EN EJECUCIÓN
4909	02/09/30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON REPUESTOS INCLUIDOS PARA LA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-2050 PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA.	\$ 2.213.744	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	ECONTA S.A.	EN EJECUCIÓN
4887	02/09/30	DOTACIÓN PEI CORREGIMIENTO PICHINDE	\$ 2.999.992	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	SARRIA RIVERA ADRIANA MARTIZA	EN EJECUCIÓN
4896	02/09/30	DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA COM. 13	\$ 3.675.881	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	COMERC. DE PRODUCTOS ESC. E INSUMOS DE PAP. COPROESPA	EN EJECUCIÓN
4897	02/09/30	DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA COM. 13	\$ 3.725.720	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	SARRIA RIVERA ADRIANA MARTIZA	EN EJECUCIÓN
4895	02/09/30	DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA COM. 13	\$ 1.687.880	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	PROVIDER Y CIA LTDA.	EN EJECUCIÓN

4091	02/09/30	DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA COM. 13	\$ 5.077.000	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ROMAS/ALMACÉN JAIMEGO	EN EJECUCIÓN
4888	02/09/30	DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA COM. 13	\$ 15.832.770	A LA LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	FUNDACIÓN GENERAL DE APOYO A UNIVALLE	EN EJECUCIÓN
SEM-INTER-PU-034-2002	02/09/26	PRESTAR SERVICIO ALIMENTARIO, SUMINISTRANDO DIARIAMENTE DESAYUNO ESCOLAR Y DESARROLLANDO ACCIONES FORMATIVAS A 3199 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE 120 DIAS ESCOLARES.	\$ 203.840.280	120 DIAS ESCOLARES	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO	FUNDACIÓN FIDES	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	EN EJECUCIÓN
SEM-INTER-PU-035-2002	02/09/26	PRESTAR SERVICIO ALIMENTARIO, SUMINISTRANDO DIARIAMENTE DESAYUNO ESCOLAR Y DESARROLLANDO ACCIONES FORMATIVAS A 2901 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE 120 DIAS ESCOLARES.	\$ 184.851.720	120 DIAS ESCOLARES	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO	FUNDACIÓN FIDES	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE NUTRICIÓN CULTURA Y TRABAJO Y DEPORTE - ASONUCTD	EN EJECUCIÓN
SEM-INTER-PU-032-2002	02/09/26	PRESTAR SERVICIO ALIMENTARIO, SUMINISTRANDO DIARIAMENTE DESAYUNO ESCOLAR Y DESARROLLANDO ACCIONES FORMATIVAS A 3392 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE 120 DIAS ESCOLARES.	\$ 216.138.240	120 DIAS ESCOLARES	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO	FUNDACIÓN FIDES	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	FUNDACIÓN APOYAMOS	EN EJECUCIÓN
SEM-INTER-PU-036-2002	02/09/26	PRESTAR SERVICIO ALIMENTARIO, SUMINISTRANDO DIARIAMENTE DESAYUNO ESCOLAR Y DESARROLLANDO ACCIONES FORMATIVAS A 3096 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE 120 DIAS ESCOLARES.	\$ 197.277.120	120 DIAS ESCOLARES	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO	FUNDACIÓN FIDES	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UN NUEVO AMANECER	EN EJECUCIÓN
3511	02/09/30	FORTALECER LA INTERSECTORIALIDAD ENTRE EL DEPARTAMENTO, CORPOVALLE, EL MUNICIPIO DE CALI Y EL ICBF A FIN DE ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS TENDIENTES HACIA LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE, PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN ESCOLAR CON VULNERABILIDAD NUTRICIONAL Y SOCIOECONÓMICA DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES.	\$ 358.904.303	90 DIAS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	RODRIGO RAMOS - SEC. DE DESARROLLO PEDAGÓGICO	DR. LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	CORPOVALLE	EN EJECUCIÓN
TOTAL.....			\$ 1.613.588.529						

Dirección Jurídica Alcaldía	02/09/02	ARRENDAMIENTO MÁQUINA FOTOCOPIADORA	\$ 9.345.000	6 MESES				CARLOS JAIR ARAGÓN PALMA Y/O FOTOCOPIAS Y SUMINISTROS DANNY.	VIGENTE	
	TOTAL.....		\$ 9.345.000							
Dirección de Desarrollo Administrativo	02/09/03	DOTACION TRABAJADORES OFICIALES AÑO 2000	200.200.000	CONTRAENTRE GA	contrato	Subdirectora Recurso Humano	DDA	CACHARRERIA LA 14 S.A	TERMINADO	
	02/09/03	DOTACION TRABAJADORES OFICIALES AÑO 2001	200.200.000	CONTRAENTRE GA	contrato	Subdirectora Recurso Humano	DDA	CACHARRERIA LA 14 S.A	TERMINADO	
	02/09/11	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DIARIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS EN LA TORRE ALCALDIA EN LOS PISOS DEL 1 AL 16, en el EDIFICIO VERSALLES UBICADO EN LA Avenidad 5a Norte Nro. 20N-08 específicamente en el lugar donde se encuentra ubicada la Secretaría de Vivienda Social y los 21 calis los días lunes, miercoles y viernes medio día.	139.400.000	CINCO (5) MESES	contrato	Subdirectora de Bienes Inmuebles y recurso Fisico	DDA	SOCIEDAD BRILLASEO S.A	En Ejecución	
TOTAL.....		\$ 539.800.000								
DAGMA	NO HUBO CONTRATACIÓN.									
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	4427	02/09/	COMPRA CAFETERA GRECA	214.800	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	ALMACÉN PRODIMAN	EJECUTADO	
	4469	02/09/	COMPRA DE TONER	424.560	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	PARTES Y SUMINISTROS	EJECUTADO	
	4926	02/09/	GASTOS PROTOCOLARIOS - ALMUERZOS	495.000	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	SERVI DIETAS CALI	EJECUTADO	
	4580	02/09/	IMPRESOS	240.000	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	ESPAFE	EJECUTADO	
	4710	02/09/	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS CHÉVROLET VITRA ONI-280	600.402	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	UNIROYAL DIEGO LÓPEZ	EJECUTADO	
		02/09/	PUBLICIDAD COMPRA DE PENDONES	278.400	4 DIAS	EDGAR DUQUE	EDGAR DUQUE	ATOCHA LTDA.	EJECUTADO	
	TOTAL.....		2.253.162							
Secretaría de Infraestructura y Valorización	42210006	02/09/05	TRANSFERENCIA SOBRETASA A LA GASOLINA, ACUMULADO A JULIO DE 2002 DEC. 0428 DE SEPT. 02/02	\$ 1.131.249.700		TRANSFER.	JUAN M. PULIDO M.	JUAN M. PULIDO M.	METROCALI S.A.	TERMINADO
	42210038	02/09/06	HONORARIOS POR PERITAZGO OBRA 553	\$ 300.000		SERVICIO	JUAN M. PULIDO M.	JUAN M. PULIDO M.	ELSSY A. MUÑOZ DE GARCÍA	TERMINADO
	42210039	02/09/06	HONORARIOS POR PERITAZGO OBRA 553	\$ 300.000		SERVICIO	JUAN M. PULIDO M.	JUAN M. PULIDO M.	MANUEL BARONA C.	TERMINADO
	42210023	02/09/09	MTO. DE LA AUTOPISTA SUR ENTRE CL. 25 Y 52 VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS	\$ 139.955.152	60 DIAS	OBRA	MARÍA P. PAZ B.	JUAN M. PULIDO M.	DIEGO J. PEREA F.	VIGENTE
	42210022	02/09/10	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CORREG. DE MONTEBELLO SECTOR LAS PISCINAS-COM. 63	\$ 49.999.298	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	JESÚS A. MADERA P.	VIGENTE

42210023	02/09/11	REFUERZO E. P/VEHICULAR CL. 39 CRA. 48 Y RECUPERACIÓN SUPERFICIES P/*PEATONAL CL. 5 CRA. 6 Y 25.	\$ 62.877.513	90 DIAS	OBRA	MARÍA DEL P. GARCÍA	JUAN M. PULIDO M.	HERNANDO A. MILLÁN	VIGENTE
42210012	02/09/12	CONST. PASARELA VIGA T CALLE 48 CRAS. 41E-41F B. UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR - COM. 16	\$ 9.981.250	60 DIAS	OBRA	FERNANDO PAZ MERA	JUAN M. PULIDO M.	O. M. CONSTRUCTORES	VIGENTE
42210013	02/09/12	DESMALEZADA, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CUNETAS CORREGIMIENTO LOS ANDES - MONTEBELLO - COM. 56 Y 63	\$ 10.000.000	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	E.A.T. INTEGRACIÓN FARALLONES	VIGENTE
42210014	02/09/13	DESMALEZADA, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CUNETAS CORREGIMIENTO LOS ANDES - - COM. 56	\$ 6.999.993	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	E.A.T. LUZ VERDE	VIGENTE
42210015	02/09/17	DESMALEZADA, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CUNETAS CORREGIMIENTO DE PANCE-CASTILLA - COM. 53 Y 62.	\$ 10.000.000	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	SENDERO E.A.T.	VIGENTE
42210016	02/09/17	CONST. ANDENES CALLES 50 Y 51 ENTRE CRAS. 46 Y 49G B. CIUDAD CÓRDOBA COM. 15	\$ 27.869.750	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	REVESTRIACRIL LTDA.	VIGENTE
42210017	02/09/17	CONST. ANDENES CRA 1B ENTRE CLS. 73A Y 84 B. PETECUY II - COM. 06	\$ 28.225.500	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	REVESTRIACRIL LTDA.	VIGENTE
42210018	02/09/17	DESMALEZADA, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CUNETAS CORREG. DE LA PAZ Y LA ELVIRA COM 66-61.	\$ 9.000.000	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	ASODEPAZ	VIGENTE
42210024	02/09/17	MTO. CL. 70 CON CRA. 15 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 147.998.510	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	ORLANDO ROA	VIGENTE
42210025	02/09/17	MTO. CRA. 29 ENTRE CL. 25 Y 27 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 119.999.140	60 DIAS	OBRA	FERNANDO PAZ MERA	JUAN M. PULIDO M.	MARÍA KETERINE DE LOS RIOS	VIGENTE
42210026	02/09/17	MTO. CLS. 33A ENTRE CRA. 8 Y LA AUTOPISTA SUR - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 139.999.300	60 DIAS	OBRA	MARÍA P. PAZ B.	JUAN M. PULIDO M.	MICOL LTDA.	VIGENTE
42210027	02/09/17	MTO. DE LA CRA. 127 CL. 18 Y 5 SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 119.999.952	60 DIAS	OBRA	ALFREDO LÓPEZ C.	JUAN M. PULIDO M.	MANUEL SPIR	VIGENTE
42210028	02/09/17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 112 ENTRE CRAS. 25 Y 26	\$ 129.954.206	60 DIAS	OBRA	CARLOS FERNANDEZ	JUAN M. PULIDO M.	JORGE A. ARBELAEZ	VIGENTE
42210029	02/09/17	MTO. CRAS 46 ENTRE CL. 48 Y 36 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS COM. 16	\$ 99.999.462	60 DIAS	OBRA	MARIA P PAZ B	JUAN M. PULIDO M.	ORLANDO ROA	VIGENTE
42210030	02/09/17	MTO. CLS. 34 ENTRE AV. 4N Y CRA. 8 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS	\$ 149.999.490	60 DIAS	OBRA	ALFREDO LÓPEZ C.	JUAN M. PULIDO M.	CAMILO A AFANADOR	VIGENTE
42210031	02/09/17	MTO. DE LA CL. 34 ENTRE CR. 27 Y 8 VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 99.820.561	60 DIAS	OBRA	ALFREDO LÓPEZ C.	JUAN M. PULIDO M.	INCEL LTDA.	VIGENTE
42210011	02/09/17	AUTO INTERLOCUTORIO 357 DE MARZO 15-02, CONTRATO SIVV-VA-027-99	\$ 304.282.062		OBRA	RUBÉN QUIJANO	JUAN M. PULIDO M.	CONALVIAS S.A.	TERMINADO
42210024	02/09/18	MTO. VIAS PAVIMENTADAS COM. 21 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 49.999.731	45 DIAS	OBRA	CARLOS FERNANDEZ	JUAN M. PULIDO M.	JESÚS O. ARARAT Y CIA LTDA.	VIGENTE
42210025	02/09/18	MTO. AV. 5AN ENTRE CL. 26 Y 28N	\$ 61.945.438	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	MEJIA MONDRAGÓN Y CIA LTDA.	VIGENTE

42210026	02/09/18	MTO. VIAS PAVIMENTADAS COM. 13 - VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS.	\$ 49.999.132	45 DIAS	OBRA	CARLOS FERNANDEZ	JUAN M. PULIDO M.	JESÚS O. ARARAT Y CIA LTDA.	VIGENTE
42210027	02/09/18	PAV. DE LA CALLE 2C ENTRE 95B Y 96	\$ 37.499.676	60 DIAS	OBRA	MARÍA J. LOZANO	JUAN M. PULIDO M.	JAIME PUERTA	VIGENTE
42210028	02/09/18	MTO. DE LA CL. 24N ENTRE AV. 5AN Y 5N VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 48.998.249	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	ALEJANDRO CIFUENTES SARRIA	VIGENTE
42210029	02/09/18	MTO. DE LA CL. 37 ENTRE CRAS. 39 Y 39C VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 56.827.744	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	MIGUEL A PARDO	VIGENTE
42210030	02/09/18	PAV. DE LA CRA. 59B ENTRE CL. 2C Y 2D	\$ 37.499.676	60 DIAS	OBRA	MARIA J LOZANO S	JUAN M. PULIDO M.	JAIME PUERTA	VIGENTE
42210032	02/09/18	MTO. DE LA AVENIDA 6 BIS ENTRE CL. 24N Y 31N SITIOS MAS CRITICOS	\$ 99.987.777	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	PULIDO BORREO LTDA.	VIGENTE
42210031	02/09/19	MTO. DE LA CL. 14N ENTRE AV. 8N Y 9N SITIOS MAS CRITICOS	\$ 68.997.866	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	JULIO C. SANDOVAL	VIGENTE
42210032	02/09/23	MTO. DE LA CRA. 8 ENTRE CL. 25 Y 70 SITIOS MAS CRITICOS CALZADA CENTRAL	\$ 69.998.990	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	LUIS F. MORALES	VIGENTE
42210033	02/09/23	MTO. DE LA CRA. 8 ENTRE CL. 57 Y 59 VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 119.999.400	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	JESÚS M. SILVA	VIGENTE
42210034	02/09/23	MTO. DE LA AV. 2AN ENTRE CL. 44N Y 52N VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 139.999.960	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	GUSTAVO A PARRA	VIGENTE
42210035	02/09/23	MTO. DE LA AUTOPISTA SUR DIAGONAL 23 ENTRE CL. 25 Y CRA 39 VIAS ALEDAÑAS SITIOS MÁS CRÍTICOS	\$ 144.999.110	60 DIAS	OBRA	MARÍA P. PAZ B.	JUAN M. PULIDO M.	CONSTRUCCIONES FORERO TIRADO	VIGENTE
42210037	02/09/23	MTO. DE LA CALLE 70 ENTRE CRAS. 1 Y 15 VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 149.999.640	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	HENRY CASTRILLON	VIGENTE
42210038	02/09/23	MTO DE LA AV. 3N ENTRE CL. 44N Y 55N VIAS ALEDAÑAS SITIOS MAS CRITICOS	\$ 144.999.240	60 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	CLAUDIA A JIMENEZ	VIGENTE
42210033	02/09/24	CONSTRUCC. MURO DE CONTENCIÓN CORREG. DE PICHINDE VEREDA DE LA CAJITA COM. 57	\$ 37.898.868	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	GERMÁN CORREA	VIGENTE
42210034	02/09/24	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CORREG. DE LOS ANDES K4+500 DESDE VENTEADEROS-COM. 56	\$ 74.985.968	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	GUSTAVO E AGUILAR	VIGENTE
42210035	02/09/24	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CORREG. DE LOS ANDES K1+600 DESDE VENTEADEROS COM.56	\$ 74.985.968	60 DIAS	OBRA	HUGO H. VIERA Z.	JUAN M. PULIDO M.	FREDY CORTEZ GONZALEZ	VIGENTE
42210019	02/09/26	CONST. DE CANALES CORREG. DE LA ELVIRA COM.61	\$ 15.899.826	60 DIAS	OBRA	MARÍA J. LOZANO	JUAN M. PULIDO M.	SENDERO E.A.T.	VIGENTE
42210020	02/09/26	CONST. DE HUELLAS Y CANALETAS CORREG. DE LA LEONERA COM. 58	\$ 15.898.179	60 DIAS	OBRA	MARÍA J. LOZANO	JUAN M. PULIDO M.	ÉXITO EMPRESARIAL	VIGENTE
42210021	02/09/26	CONST. DE CANALETAS CORREG. DE LA PAZ COM. 66	\$ 22.795.818	60 DIAS	OBRA	MARÍA P. PAZ B.	JUAN M. PULIDO M.	ÉXITO EMPRESARIAL	VIGENTE
42210022	02/09/26	MTO. DEL PAV. VIA PRINCIPAL CORREG. DE MONTEBELLO COM. 63	\$ 24.998.790	45 DIAS	OBRA	MARÍA P. PAZ B.	JUAN M. PULIDO M.	ÉXITO EMPRESARIAL	VIGENTE

	42210023	02/09/26	CONST. DE HUELLAS Y CANALETAS CORREG. DE PANCE COM. 53	\$ 15.898.195	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	TRÁFICO E.A.T.	VIGENTE
	42210024	02/09/26	CNSTR. DE HUELLAS Y CANALETAS CORREG. DE PANCE COM. 53	\$ 17.007.510	60 DIAS	OBRA	AMPARO CHÁVEZ Z.	JUAN M. PULIDO M.	VIA LIBRE E.A.T.	VIGENTE
	42210025	02/09/26	PAV. POR AUTOCONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 9 OESTE CON AV. 15 SECTOR EL DIAMANTE - BAJO AGUACATAL	\$ 17.997.999	45 DIAS	OBRA	EDGAR D. RIVERA M.	JUAN M. PULIDO M.	VIA LIBRE E.A.T.	VIGENTE
			TOTAL.....	\$ 4.398.929.589						
Secretaría de Vivienda Social	14	02/09/17	CONSTRUCCIÓN DEL CABZAL DE ENTREGA DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1V AL CANAL CVC Y COMPUERTA DE LA CHAPAleta DE UN METRO DE DIÁMETRO LOCALIZADA EN LA KRA. 26 CON CALLE 97 BARRIO PUERTAS DEL SOL - COM.14	\$ 19.997.200	2 MESES	OBRA	SEBSEC. PROGRAMAS BÁSICOS Y ASOCIATIVOS	SECRETARIO DE VIVIENDA SOCIAL	MARÍA KATERINE DE LOS RIOS	PENDIENTE PAGO ANTICIPO
			TOTAL.....	\$ 19.997.200						
Fondo Especial de Vivienda	011/2002	02/09/10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ECONÓMICA Y DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTA LA SUBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA SEC. DE VIVIENDA SOCIAL EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVICALI	\$ 16.200.000	9 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SEBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	ARMANDO ZÚÑIGA PAZ	VIGENTE
	012/2002	02/09/10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y OFICIOS VARIOS, DENTRO DEL PROCESO DE TITULACIÓN MASIVA QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	\$ 2.400.000	6 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SEBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	FIDEL ANTONIO ORTÍZ	VIGENTE
	13	02/09/17	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO CON EL DECRETO 2090 DE 1989 DE LA OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN DIRIGIDA 100 SOLUCIONES DE VIVIENDA A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE CALI DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	\$ 17.171.558	6 MESES	INTERVENTORÍA	SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS BÁSICOS ASOCIADOS	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	JOAQUÍN ANDRÉS SALAZAR LOZANO	VIGENTE

	15	02/09/11	SUMINISTRO Y ENTREGA EN LA OBRA DE MATERIALES: HIERRO CORRESPONDIENTE A 3.620 KILOGRAMOS DE HIERRO DE 3/8 EN VARILLA Y 11.110 KILOGRAMOS DE HIERRO DE 1/4 EN CHIPA PARA EL PROGRAMA DE AUCONSTRUCCIÓN REUBICADOS QUINTAS DEL SOL	\$ 19.988.610	180 DIAS	SUMINISTRO	SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS BÁSICOS ASOCIADOS	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	MARÍA PATRICIA SALAZAR	VIGENTE
	16	02/09/10	SUMINISTRO Y ENTREGA EN LA OBRA DE: 10750 SACOS DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA DE AUCONSTRUCCIÓN REUBICADOS QUINTAS DEL SOL	\$ 32.375.000	180 DIAS	SUMINISTRO	SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS BÁSICOS ASOCIADOS	DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	ANDRÉS EDUARDO LENIS SÁNCHEZ	VIGENTE
			TOTAL.....	\$ 88.135.168						
Secretaría de Tránsito y Transporte			NO HUBO CONTRATACIÓN.							
Secretaría de Salud Municipal	39	02/09/01	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE VIGILANCIA APIDEMIOLÓGICO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "EPIDEMIOLÓGICA EN ZOONOSIS"	\$ 18.000.000	12 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	MERTHA FARIDE RUEDA	RODRIGO HERRERA MOLINA	JOSÉ AQUILES ROJAS	VIGENTE
	40	02/09/24	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE VIGILANCIA APIDEMIOLÓGICA EN DESARROLLO DEL PROYECTO " EPIDEMIOLOGICA EN ZOONOSIS"	\$ 18.000.000	12 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	MERTHA FARIDE RUEDA	MAURICIO SIERRA TAMAYO	DIEGO A. PERDOMO SUAREZ	
	41	02/09/24	RED DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	\$ 36.000.000	6 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	MARÍA EUGENIA CUADROS	MAURICIO SIERRA TAMAYO	FUNOF	PENDIENTE POLIZA
	44	02/09/05	TRANSPORTAR 88 CAJAS DE JERINGAS DE 1.800 UNIDADES CADA UNA, DESDE LA CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTA HASTA LA CIUDAD DE CALI, PROYECTO GESTIÓN PLAN TAENCIÓN BÁSICA 2002	\$ 1.760.000	30 DIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	MARÍA EUGENIA CUADROS	RODRIGO HERRERA MOLINA	NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI LTDA.	
	46	02/09/26	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTNIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA RED DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA RPOYECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IPS.	\$ 7.680.000	12 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	RAÚL MARQUEZ	MAURICIO SIERRA TAMAYO	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE SERVICIOS AGRUPADOS P.S.A. REP.LEGAL STELLA MARTINES	VIGENTE
			TOTAL.....	\$ 81.440.000						
Secretaría de Deportes y Recreación	43 A	02/09/30	FORTALECIMIENTO PROYECTOS EDUCATIVOS A TRAVEZ DE LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE C-7	48.000.000	9 MESES	O.S.	VICTOR E. SOTO	JMQ	CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR	30%

42	02/09/30	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA C-7	30.000.000	10 MESES	O.S	VICTOR E. SOTO	JMQ	FUNDACION COLOMBIA EMPRESARIAL	5%
44	02/09/30	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA C-9	40.000.000	10 MESES	OS.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	FUNDACION COLOMBIA EMPRESARIAL	10%
43	02/09/30	SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL JUVENIL Y FESTIVAL INFANTIL KARATE DE NIÑOS POR LA PAZ	15.000.000	2 MESES	CIP	CARLOS PANESSO	JMQ	CLUB DEPORTIVO DOJO NINTAI	100%
34	02/09/04	DOTACION Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS C-5, CANCHA DE FUTBOL CARRERA 6 Y 7 CALLES 64A Y 66, BARRIO BRISAS DEL GUABITO,	19.963.868	60 DIAS	OBRA	ARNULFO ARANGO	JMQ	DIANA CAROLINA LOPEZ MARMOLEJO	100%
39	02/09/30	JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS C-19	50.000.000	4 MESES	O.S.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	FUNDARTES	20%
36	02/09/10	TERMINACION Y ADECUACION BAÑOS BESTIER CUARTO DE MAQUINAS OBRAS EXTERIORES POLIDEPORTIVO 7 DE AGOSTO CALLE 72 CARRERA 8B Y 8D	16.598.790	60 DIAS	OBRA	LEOPOLDO DIAZ	JMQ	ARMANDO ALFONSO PAZ	100%
37	02/09/02	TERMINACION PISCINAS ACTIVIDADES SUBACUATICAS ALBERTO GALINDO HERRERA	104.998.514	90 DIAS	OBRA	LEOPOLDO DIAZ	JMQ	FREDY GONZALES MATTA	70%
103	02/09/27	JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS C-21	25.000.000	4 MESES	O.S	VICTOR E. SOTO	JMQ	FUNDACION LATINA	5%
46	02/09/30	ENCUENTRO CULTURAL Y RECREATIVO GRUPO TERCERA EDAD C-11	11.600.000	2 MESES	O.S	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	ASOCIACION TERCERA EDAD C-11	80%
51	02/09/30	OLIMPIADAS DEPORTIVAS C-9	30.000.000	2 MESES	O.S.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	ONG CRECER EN FAMILIA	30%
40	02/09/30	FORTALECIMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVOS C-18	67.000.000	3 MESES	O.S.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	FUNDARTES	20%
41	02/09/30	FORTALECIMIENTO COMITÉ DE DEPORTE Y RECREACION C-9	30.000.000	4 MESES	O.S.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	FUNDACION COLOMBIA EMPRESARIAL	10%
45	02/09/30	OLIMPIADAS PARA ADULTOS Y DISCAPACITADOS C-17	15.000.000	3 MESES	OS.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	ASOCIACION COMITES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS C-17	80%
49	02/09/30	CAMPEONATO DE FUTBOL DE SALÓN PARA JOVENES EN ALTO RIESGO COMUNAS 1,7,13,14,15,16,18, 20 Y 21	26.900.000	60 DIAS	CIP	VICTOR E. SOTO	JMQ	CORJUCALI	100%
52	02/09/30	INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA NIÑOS DE LA COMUNA 18	6.000.000	10 MESES	O.S.	DIEGO F. LIBREROS	JMQ	CLUB DEPORTIVO MANCHESTER DE FUTBOL	
47	02/09/30	OLIMPIADAS INFANTILES Y DEL ADULTO MAYOR C-6	30.000.000	4 MESES	O.S	CARLOS PANESSO	JMQ	FUNCREA	5%
48	02/09/30	JUEGOS INTERESCOLARES C-7	20.000.000	4 MESES	O.S	VICTOR E. SOTO	JMQ	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO FUNCREA	
50	02/09/30	MASIFICACION DEL DEPORTE C-4	24.000.000	6 MESES	O.S.	CARLOS PANESSO	JMQ	FUNCREA	10%
44 A	02/09/30	LA RECREACION LLEGA AL BARRIO C-13	30.000.000	4 MESES	OS.	CARLOS A. MARTINEZ		CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR	5%

	30	02/09/04	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION SENDERO DE TROTE BARRIO BRISA DE LOS ANDES II CARRERA 1F ENTRE CALLES 58 Y 59, SENDERO TROTE BARRIO LOS ANDES, CALLE 53 ENTRECARRERAS 1E Y 1F , CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES CALLE 68 ENTRE CARRERAS 2B Y 2E	60.300.000	90 DIAS	OBRA	ARNULFO ARANGO	JMQ	ALVARO LAZARO DEL VALLE	100%
	28	02/09/04	CONSTRUCCION PISTA PATINAJE CANCHA DE FUTBOL CARRER 26 M3 NO. 121-97 URB. CALIMINO DESEPAZ	50.000.000	60 DIAS	OBRA	LEOPOLDO DIAZ	JMQ	ORLANDO ROA	70%
	33	02/09/04	ADECUACION POLIDEPORTIVO MARIA ISABLE URRUTIA CALLE 40 CARRERA 46 Y 50 MARIANO RAMOSM, CONSTRUCCION PISTA DE TROTE POLIDEPORTIVO MARIA I. URRUTIA CALLE 40 CARRERA 46 Y 50	59.998.388	90 DIAS	OBRA	ARNULFO ARANGO	JMQ	DIEGO JACOB PEREA	60%
	TOTAL.....			\$ 810.359.560						
Desepaz			NO HUBO CONTRATACIÓN.							
Calisalud	989-2002	02/09/25	PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE PRADERA (V) PARA 5149.	\$ 79.776.365	SEPT. 1/02 A MAYO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	AMDEF	
	ADIC.0561-2002	02/09/30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ORAL O ESTOMATOGNÁTICA	\$ 7.000.000	SEPT. 6/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. JOSÉ FERNANDO BARRETO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	CESAR ORLANDO JIMENEZ FONSECA (ODONTÓLOGA)	
	ADIC.0566-2002	02/09/16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ORAL O ESTOMATOGNÁTICA	\$ 5.000.000	SEPT. 6/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. JOSÉ FERNANDO BARRETO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	CLAUDIA PATRICIA RUEDA (ODONTÓLOGA)	
	912-2002	02/09/06	ATENCIÓN DE UCI, CIRUGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE VIH SIDA	\$ 240.000.000	AGOSTO 21/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	COSMITEC-REY DAVID SUBSIDIADO	
	ADIC.743-2002	02/09/02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONFORME AL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-S	\$ 120.000.000	AGOSTO 20/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	DROSERVICIO	
	551-2002	02/09/23	SALUD ORAL	\$ 17.000.000	MAYO 24/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO (ODONTOLOGÍA)	
	995-2002 ADIC.	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA POR 3329 USUARIOS	\$ 31.658.924	JUNIO 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE MUNICIPIO DE FLORIDA PYP	

853-2002	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO POR 3329 USUARIOS	\$ 171.998.661	JULIO 16/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE MUNICIPIO DE FLORIDA PYP
559-2002	02/09/06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL, DEMANDA INDUCIDA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL O ESTOMATOLOGÍA	\$ 18.000.000	JULIO 22/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. JOSÉ FERNANDO BARRETO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL CAÑAVERALEJO (ODONTOLOGÍA)
1004-2002	02/09/09	SERVICIOS DE SALUD PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE BUGA PARA 4104.	\$ 166.644.220	JULIO 16/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DRA. JANETH CECILIA GIL FORERO	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA
920-2002 ADIC.	02/09/20	SUMINISTRO DE SERVICIO DE DEMANDA INDUCIDA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO (V) DE 4.534 USUARIOS	\$ 48.209.987	JULIO 1/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO
854-2002	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO	\$ 87.988.501	JULIO 6/02 A MAYO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO
1014-2002 ADIC.	02/09/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO	\$ 18.107.977	JUNIO 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO
921-2002	02/09/04	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PRADERA (V)	\$ 144.184.159	JUNIO 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA
922-2002	02/09/04	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE PRADERA	\$ 50.244.018	JUNIO 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA
1006-2002	02/09/16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL I DE COMPLEJIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	\$ 50.840.096	SEPT. 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER MUNICIPIO ANDALUCÍA
914-2002	02/09/16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V) PARA 1.107	\$ 8.470.710	AGOSTO 1/02 A MARZO 31/03	CAPACITAC.	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER MUNICIPIO ANDALUCÍA

	ADIC.818-2002	02/09/09	SERVICIOS DE SALUD EN LOS NIVELES III Y IV DE COMPLEJIDAD DIFINIDO EN EL ARTÍCULO 072 DE 1997, UTILIZANDO RECURSOS Y TECNOLOGÍA DISPONIBLES POR EL CONTRATISTA, SIN NINGÚN TIPO DE DISCRIMINCAIÓN Y EN ESTRUCTA OBSERVANCIA A LAS NORMAS DE ÉTICA MÉDICA. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES QUE DEBAN SER TRASLADADOS A OTRAS INSTITUCIONES EN LOS CASOS EN QUE EL PACIENTE REQUIERA ALGÚN TIPO DE AYUDA DIAGNÓSTICA O TERAPEUTICA O REMISIÓN A UN MENOR NIVEL DE COMPLEJIDAD.	\$ 12.000.000	AGOSTO 29/02 A DIC.31/02	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA"
	0775-2002	02/09/30	SERVICIOS DE LECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS, CONSULTA FISIATRIA.	\$ 5.000.000	JULIO 23/02 A MARZO /03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	NEUROFIC LTDA.
	ADIC.162-2002	02/09/06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD ESPECIALIZADOS EN ALTO COSTO EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER PARA LOS USUARIOS QUE NECESITEN MANEJO ESPECIALIZADO POR ONCOLOGÍA CLÍNICA O QUIMIOTERAPIA	\$ 100.000.000	AGOSTO 13/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	ONCOLOGOS ASOCIADOS DE IMBANACO
	950-2002	02/09/12	SERVICIO DE MAMOGRAFÍA, CONSULTA GINECOOBSTETRICIA.	\$ 35.000.000	AGOSTO 20/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	PROFAMILIA
	963-2002	02/09/02	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SIBSIDIADO DE LOS MUNICIPIOS DE CALI, BUGA, TULUÁ, PRADERA, TRUJILLO.	\$ 10.000.000	AGOSTO 26/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR. EDGAR LEON URIBE GIRALDO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	UNIDAD ESPECIALIZADA EN OPTOMETRÍA LTDA.
	ADIC.329-2002	02/09/04	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO - ENFERMEDADES DE ALTO COSTO RUINOSAS O CATASTRÓFICAS	\$ 120.000.000	ABRIL 19/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR.JOSÉ FERNANDO BARRETO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	USIS
	980-2002	02/09/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO - ENFERMEDADES DE ALTO COSTO RUINOSAS O CATASTRÓFICAS	\$ 80.000.000	AGOSTO 30/02 A MARZO 31/03	EVENTO	DR.JOSÉ FERNANDO BARRETO	DR. JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR	USIS
			TOTAL.....	\$ 1.627.123.618					
Fomento Económico			NO HUBO CONTRATACIÓN.						
Fondo Financiero Especializado		02/09/16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DEL F.F.E.	\$ 78.880	3 DIAS	OS-01			VEHIVALLE S.A.

02/09/19	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL F.F.E.	\$ 64.400	1 DIA	OC-01	JOSÉ LUIS MORENO
	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, ADICIONAL PISO 19, POR MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FFE	\$ 150.000	1 DIA	OS-01	PROP. HORIZONTAL EDIF. BCO DEL COMERCIO.
02/09/23	ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN DE BANDERAS	\$ 455.000	1 SEMANA	OC-01	MARÍA CONSUELO ESTRADA
02/09/13	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 12.530.473		NOM-01	FONDO FINANCIERO
02/09/13	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 74.967		NOM-01	FONDO FINANCIERO
02/09/23	RESTAURACIÓN DE 3 ARCHIVADORES	\$ 110.000	1 SEMANA	OS-01	DIEGO RIVERA
02/09/19	AJUSTE A TIQUETE AÉREO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL DR. CIRO A NEIRA LEMOS.	\$ 85.151	1 DIA	OV-01	SERNICH VIAJES Y TURISMO
02/09/26	RESTAURACIÓN DE 3 SILLA DE OFICINA	\$ 100.000	1 SEMANA	OS-01	JAIME MONTOYA LÓPEZ
02/09/24	AJUSTE POR CONCEPTO DE IVA	\$ 9.600		OS-01	INTERLASER LTDA.
02/09/24	AJUSTE POR CONCEPTO DE IVA	\$ 3.130		OC-01	INTERLASER LTDA.
	ELABORACIÓN DE PERSIANAS	\$ 219.000	5 DIAS	OC-01	SAMUEL PINEDA ACERO/CORTINEROS DEL VALLE
02/09/30	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 12.530.473	15 DIAS	NOM-01	FONDO FINANCIERO
02/09/30	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 74.967	15 DIAS	NOM-01	FONDO FINANCIERO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DEL FFE	\$ 2.702.084	8 DIAS	OS-01	VEHIVALLE S.A.
	MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA HP 660C CORRESPONDIENTE A LA MESA DE DINERO	\$ 55.680	1 DIA	OS-01	INTERLASER LTDA.
	REPUESTO CARRO DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA HP 660C	\$ 112.520	1 DIA	OC-01	INTERLASER LTDA.
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 954.004	1 MES	AP-01	SEGURO SOCIAL
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 494.400	1 MES	AP-01	SEGURO SOCIAL
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 70.755	1 MES	AP-01	SALUD COLMENA
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 617.338	1 MES	AP-01	PORVENIR
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 70.755	1 MES	AP-01	SALUD COLMENA
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 617.338	1 MES	AP-01	PORVENIR
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 1.144.506	1 MES	AP-01	COOMEVA EPS
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 315.201	1 MES	AP-01	COLFONDOS
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 208.508	1 MES	AP-01	S.O.S.
02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 66.784	1 MES	AP-01	COMFENALCO

	02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 129.500	1 MES	AP-01		AL PREVISORA
	02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 1.008.436	1 MES	AP-01		COMFANDI
	02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 756.326	1 MES	AP-01		COMFANDI
	02/09/30	APORTES A SEPTIEMBRE DE 2002	\$ 504.217	1 MES	AP-01		COMFANDI
		REINTEGRO DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2002	\$ 96.030	1 MES	CJ-01		LEONOR SÁNCHEZ
		REINTEGRO DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2002	\$ 47.000	1 MES	CJ-01		LEONOR SÁNCHEZ
		REINTEGRO DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2002	\$ 49.500	1 MES	CJ-01		LEONOR SÁNCHEZ
	02/09/04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 282.700	3 DIAS	OC-01		KATERINE SÁNCHEZ
	02/09/09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 280.000	3 DIAS	OS-01		JUAN S. RIASCOS
	02/09/09	ARREGLO DE TABLERO ELECTRÓNICO	\$ 70.000	3 DIAS	OS-01		JAIR LOZANO
		HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 400.000		OS-01		JORGE MURILLO VIDAL
		REINTEGRO DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2002	\$ 30.000	1 MES	CJ-01		LEONOR SÁNCHEZ
		REINTEGRO DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2003	\$ 986	1 MES	CJ-01		LEONOR SÁNCHEZ
		TOTAL.....	\$ 78.880				
Control Disciplinario		NO HUBO CONTRATACIÓN					
TOTALES.....			\$ 12.101.581.017				