

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
CM-PS-081-2008	3 de septiembre de 2008	Juan Carlos Ramirez Delgado	16.972.116	Prestar el servicio de GESTOR PROFESIONAL en la Unidad de Apoyo Normativo del H. Concejal JULIE DEL PILAR REINA	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M-CTE (\$19.967.567).	Hasta 31 de diciembre de 2008	Tres cuotas de CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$5.076.500) cada una, pagaderos mes vencido previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Y una cuarta cuota por CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$4.738.067) pagadera una vez vencido el plazo de ejecución del contrato, previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.
CM-PS-082-2008	3 de septiembre de 2008	Cesar Augusto Moreno	14.442.223	Prestación de servicios jurídicos profesionales especializados	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M-CTE (\$16.666.664)	Hasta 31 de diciembre de 2008	Dos (2) cuotas de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$4'166.666) cada una, pagaderos mes vencido previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Y una tercera y última cuota por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M-CTE (\$8.333.332) pagadera una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.
CM-SUMINISTRO-083-2008	8 de septiembre de 2008	COMERCIALIZADORA RIABA & CIA LTDA. HABADIA GENERAL OFFICE SERVICE	800148615-8	El objeto de este contrato es el suministro de los insumos de aseo y cafetería que se detallan en la oferta con fecha 2 de agosto de 2008 presentada por el contratista y que hace parte integral de este contrato, en las cantidades y precios unitarios allí señalados y de la manera que se especifica en la cláusula segunda de este contrato	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS (\$9.660.122) MÁS IVA, para un total de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M-CTE (\$10.876.070),	hasta 30 de diciembre de 2008	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del producto, previa presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del interventor, suscrita el acta de recibo a satisfacción y verificado su ingreso a almacén.
CM-PS-084-2008	9 de septiembre de 2008	FERGON OUTSOURCING LTDA	80511700-5	Elaboración y entrega de un manual de contratación en el que se señalen los procedimientos internos, los funcionarios intervinientes, y todos los asuntos propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y control de la ejecución contractual, en los términos del Estatuto General de la Contratación Estatal y en especial del Decreto 2474 de 2008.	ONCE MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$11.100.000) MÁS IVA (16%), para un total de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$12.876.000) IVA INCLUIDO.	Sesenta (60) días contados desde la suscripción del acta de inicio.	Un pago único dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación y aprobación de la factura por parte del interventor, y una vez rendido el informe final a satisfacción.

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
CM-PS-085-2008	9 de septiembre de 2008	MIRIAM CONSTANZA URUEÑA	31.886.768	Prestación de servicios consistente en promoción social con grupos de tercera edad, en la Unidad de Apoyo Normativo de la H. Concejala Julie del Pilar Reina.	CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M-CTE (\$5.116.444).	hasta 31 de diciembre de 2008	Tres (3) cuotas de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M-CTE (\$1.358.348) cada una, pagaderos mes vencido previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Y una cuarta y última cuota por valor de UN MILLON CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M-CTE (\$1.041.400) pagadera una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.
CM-PS-086-2008	9 de septiembre de 2008	DORIS HERNANDEZ	31.883.854	Prestación de servicios consistente en gestión para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y comunitaria, en la Unidad de Apoyo Normativo de la H. Concejala Julie del Pilar Reina.	CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M-CTE (\$5.116.444).	hasta 31 de diciembre de 2008	Tres (3) cuotas de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M-CTE (\$1.358.348) cada una, pagaderos mes vencido previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Y una cuarta y última cuota por valor de UN MILLON CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M-CTE (\$1.041.400) pagadera una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.
CM-PS-087-2008	11 de septiembre	HOOVER BETANCOURT	94.493.352	Desarrollar y presentar un estudio de riesgo y seguridad en desplazamiento y vivienda del Concejal Rodrigo Guerrero Velasco.	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M-CTE (\$1.536.795).	30 días	Una cuota de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M-CTE (\$1.536.795), pagadera cumplido el plazo de ejecución del contrato, previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
CM-PS-088-2008	12 de septiembre	SOLUTIONS SYSTEMS LTDA	805.017.693-9	<p>Prestar el servicio de soporte técnico y conceptual y actualizaciones, con la cobertura y alcance presentada por el contratista en su oferta SC-456A-2K8 de 28 de agosto de 2008, para el Concejo Municipal de Santiago de Cali sobre los sistemas: Nómina IAS-HR y Financiero IAS-FR.</p>	<p>TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS (\$3.220.000) más IVA, para un total de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M-CTE (\$3.735.200).</p>	Hasta el 30 de diciembre de 2008	<p>Una primera cuota por valor de UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS más IVA para un total de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M-CTE (\$1.245.066) pagadero a la presentación y aprobación de la factura por parte del interventor. Una segunda cuota por valor de UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS más IVA para un total de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M-CTE (\$1.245.066) pagadero pasados cuarenta y cinco (45) días del pago de la primera cuota, previa presentación y aprobación de la factura por parte del interventor. Y una tercera y última cuota por valor de UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS más IVA para un total de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.245.068) pagadero una vez suscrita el acta de terminación, previa presentación y aprobación de la factura por parte del interventor. y rendido el informe final de interventoría.</p>
CM-adquisicion-089-2008	12 de septiembre	HERNANDO CANO BARRAGAN	94.373.194	<p>Adquisición de los siguientes equipos: 1) Un (1) Computador portátil HP DV 2000 especial edition chocolate, procesador intel core 2 duo 1.5 GHZ L2 caché, 667 MHZ FSB, 2048 MB 667 MHZ DDR2 SYSTEM MEMORY (2DIMM) D.D. 160 GB (5400RPM) 14.1" WXGA high definition INTEL GRAFICS MEDIA ACELERATOR X3100(SHARED) OPTICO SUPERMULTI 8X DVD RW WITH DOBLE LAYER, WINDOWS VISTA, QUEMADOR DVD, WEB CAM, MALETIN TARGUS MINI MOUSE OPTICO. 2) Una (1) impresora H.P. SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX-4521F-XAX, MULTIFUNCIONAL LASER 4 EN 1, 20 PPM, 16 MB, USB – PARALELO, 600 DPI, CICLO MENSUAL 4.200 PAG. 3) Un (1) FAX PANASONIC KXFT931. 4) H.P. COMPAQ INTEL CORE 2 DUO E4600 A 2.4. GHZ, CHIPSET INTEL 633 EXPRESS, DRAM DDR2 DE 1 GB, DISCO DURO 160 GB, INTEL GRAPHICS MEDIA ACELERATOR 3100, QUEMADOR DVD LIGHT SCRIBE, WINDOWS XP VISTA BUSINESS, TARJETA DE RED PCI GIGABIT INTEL PRO 1000 PT, 6 PUERTOS USB, SONIDO FRONTAL, PANTALLA LCD HP DE 15". 5) Una (1) impresora HP LASER JET 2014 NW 24 ppm – 264 mhz-USB PARALELO – 300 HOJAS – 32 MB.</p>	<p>SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS MAS IVA PARA UN TOTAL DE SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M-CTE (\$7.167.200).</p>	15 días	<p>Un pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato una vez efectuada la presentación y aceptación de la factura por parte del interventor, y efectuado su ingreso a almacén</p>

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
CM-PS-090-2008	12 de septiembre	WILLIAM JOSE LOPEZ CHAVEZ	16.697.379-5	Servicio de recarga de treinta (30) recargas de toner para impresora HP 1006 Ref. 35 A, a los precios unitarios contenidos en la cotización presentada por el contratista.	UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$1.560.000) IVA INCLUIDO.	Hasta 30 de diciembre de 2008 o completar el número de recargas, lo que suceda primero.	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de factura con IVA incluido, con aprobación del interventor.
CM-PS-091-2008	12 de septiembre	DATECSA S. A.	800-136505-4	Prestar el servicio de mantenimiento para las fotocopiadoras multifuncionales SHARP AL-1540CS serie 35086014 y AR-5015 Serie 35012942, ubicadas en Presidencia y Secretaría El servicio de mantenimiento se ejecutará de conformidad con las condiciones estipuladas en los contratos de mantenimiento Sharp que hacen parte integral de este contrato.	UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$1.914.720) más IVA por valor de TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$306.355), para un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$2.221.075).	El servicio de mantenimiento vence el 31 de diciembre de 2008 o hasta completar el número de copias/impresiones señalado en los contratos de mantenimiento Sharp que hace parte integral de este contrato.	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación y aprobación por parte del interventor de la factura de venta con IVA discriminado.
CM-SUMINISTRO-092-2008	12 de septiembre	JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO	16.825.910	Suministro de elementos de papelería contenidos en la oferta presentada por el contratista y que hace parte integral de este contrato, según los precios unitarios y en las cantidades allí señaladas.	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M-CTE (\$10.489.950) MAS IVA para un total de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M-CTE (\$12.168.342).	15 DIAS	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado y suscrita el acta de recibo a satisfacción por parte del interventor, una vez verificado el ingreso a almacén.
CM-SUMINISTRO-093-2008	12 de septiembre	HERNANDO CANO BARRAGAN	94.373.194	Suministro de elementos para impresoras contenidos en la oferta presentada por el contratista y que hace parte integral de este contrato, según los precios unitarios y en las cantidades allí señaladas	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS (\$10.202.000) MAS IVA para un total de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M-CTE (\$11.834.320) IVA INCLUIDO.	Quince días	Dentro de los treinta días siguientes a la presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, suscrita el acta de recibo a satisfacción por parte del interventor con certificado de ingreso a almacén.

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
CM-PS-094-2008	12 de septiembre	NELLY ARCE MARTINEZ	66.946.055	Prestación de servicios consistente en apoyo administrativo y de gestión, en la Unidad de Apoyo Normativo de la H. Concejala Julie del Pilar Reina.	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M-CTE (\$4.833.906).	hasta 30 de diciembre	Una primera cuota por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M-CTE (\$842.607) pagadero vencido el mes de septiembre y previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Tres cuotas subsiguientes por valor de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M-CTE (\$1.330.433) cada una, pagaderos mes vencido previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.
CM-PS-095-2008	12 de septiembre	JOHN EDINSON VEGA GUTIERREZ	16.449.668	Prestación de servicio profesional de asesoría y acompañamiento en la Comisión de Institutos Descentralizados y Entidades de Capital Mixto del Concejo Municipal de Santiago de Cali.	DOCE MILLONES DE PESOS M-CTE (\$12.000.000).	hasta 30 de diciembre	Tres cuotas por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M-CTE (\$3.302.751) pagadero mes vencido y previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor. Una última cuota por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M-CTE (\$2.091.747) cada una, pagaderos vencido el plazo de ejecución, previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.