

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO
21171772009	2009/06/23	WEIMAR PAZOS ENCISO	94493721	Compra de elementos de papelería membreteada, tarjetas y sobres Kimberly, resmas de papel bond blanco y hojas forma continua, cartuchos para impresión, recargas de cartuchos para impresión, insumos de cafetería (vasos para tinto, mezcladores y azúcar), e impresión en retablos de políticas y objetivos de Calidad 78X48, según relación que se detalla a continuación, a los precios unitarios y en las cantidades allí señaladas.	11098400	Quince días hábiles a partir del pedido	El pago se ordenará una vez presentada la factura con aceptación del interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor. El contratista podrá hacer entregas parciales de conformidad con los pedidos que para tal efecto efectúe la interventoría, caso en el cual los pagos parciales se harán en la medida que sean presentadas las respectivas facturas con aceptación del interventor, certificado de ingreso a almacén, y con certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor
21171782009	2009/06/30	WEIMAR PAZOS ENCISO	94493721	Compra de una (1) impresora SAMSUNG SCX 4521 y dos (2) impresoras SAMSUNG ML-1640	1692000	Cinco (5) días hábiles a partir del acta de inicio	El pago se ordenará una vez presentada la factura de venta con aceptación del interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor
21172792009	2009/06/30	AIRE ACONDICIONADO AIRE INGENIERIA SAS	9002701555	Compra de un (1) aire acondicionado tipo mini split con control remoto. 12000 BTU, 220V. Serie 1: 2006003686. Serie 2: 2006005131. Comprende instalación	1890800	Cinco (5) días hábiles a partir del acta de inicio	El pago se ordenará una vez presentada la factura de venta con aceptación del interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor
21171802009	2009/06/30	MARIA ISABEL RAMIREZ PEREZ	31965917	Adquisición de quince (15) pergaminos hechos a mano, con escudo de Santiago de Cali, pintado al óleo, transcripción de texto en letra caligráfica manuscrita en tinta china y en cuero de ovejo con bordes envejecidos, tamaño 30 X 40.	2325000	Hasta agotar la totalidad de pergaminos contratados, sin que exceda de 31 de diciembre	El pago del contrato se efectuará de la siguiente manera: Un anticipo por valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, que se entregará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato y una vez constituida y aprobada la garantía única. El pago del saldo se ordenará una vez presentada la factura con aceptación del interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor.
21171812009	2009/06/30	CESAR DARIO RODRIGUEZ SANTOS	3024642	Adquisición de una (1) condecoración referencia ORDEN DE LA INDEPENDENCIA DE CALI – GRAN MAESTRE, cruz de plata enchapada en oro de 18K montada sobre corona de laurel y cadena de 96 cms de largo bañada en oro para llevar al cuello, en estuche azul oscuro	2450000	Cinco (5) días luego de realizado el pedido sin que exceda del 3 de julio de 2009	El pago del contrato se efectuará de la siguiente manera: pago contra entrega el cual se ordenará una vez presentada la factura con aceptación del interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor

