

## CONTRATOS Y ORDENES DE SERVICIO MAYO DE 2.003

EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL NUMERAL 10 ARTICULO 21 DEL DECRETO 2170 DE 2002

y ARTICULO 51 DE LA LEY 190 DE 1995 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, SE PERMITE PUBLICAR LOS CONTRATOS QUE

INICIARON SU EJECUCION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2003

### ORDEN DE SERVICIO

Orden Serv Reserva Nombre Contratista Objeto Valor Servicio

10000337	337	SERVIIMPRESOS	1500	PLEGABLES FORO ALCA Y AFICHES	1.277.300,00
10000338	338	PROMOTORA NNAL LTDA	SONIDO	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	180.000,00
10000339	339	DORADO TRAVEL LTDA	TIQUETE	RUTA BOGOTA CALI BOGOTA	825.000,00
10000340	340	DORADO TRAVEL LTDA	TIQUETE	RUTA CALI BOGOTA CALI	257.100,00
10000341	341	ASOCIACION CULTURAL U	DIA	COLOMBIANO DE LA AFROCOLOMBIANIDAD	400.000,00
10000342	342	DORADO TRAVEL LTDA	TIQUETE	RUTA CALI BOGOTA CALI	257.100,00
10000343	343	RESTAURANTE CALI VIEJO	SERVICIO	DE COMEDOR MESA DE TRABAJO	611.764,00
10000344	344	JORGE HERNAN GAMBOA	COORDINACIÓN	FORO ACADEMICO ALCA	2.000.000,00
10000345	345	OSCAR DARIO VASQUEZ	EVENTO	DEL 3 DE JULIO 500 PRENDEDORES	500.000,00
10000346	346	TALLER AUTOSERVICIO G	MANTENIMIENTO Y	SICRONIZACION ONI-487	342.360,00
10000347	347	LUIS ALBERTO CEBALLOS	MENSAJES	INSTITUCIONALES DE LA	CORPORACION 1.000.000,00
10000348	348	AGRICOLA AUTOMOTRIZ	REPARACION	VEHICULO HILUX ONI -181	1.847.000,00
10000349	349	MAURICIO ENRIQUE MOSQ	DIFUSION	ACTIVIDADES CORPORACION	1.000.000,00
10000351	351	ASOC COLOMBIANA DE	ECONOM	SEMINARIO NNAL DE ALMACENES E	INVENTARIOS 458.000,00
10000352	352	DORADO TRAVEL LTDA	AJUSTE	CAMBIO TIQUETE AEREO	89.012,00
10000353	353	HENRY HERNANDEZ ESCOBAR	ASESORIA	REALIZACION DISEÑOS,	PROYECTOS 8.000.000,00
10000356	356	SERVIIMPRESOS	VALOR 5000	FORMA CONTINUA TAMAÑO 91/2*12	1.438.400,00
10000370	370	FENACON	VALOR	ALOJAMIENTO HC MARINO DEL RIO	180.000,00
10000380	380	HENRY HERNANDEZ ESCOBAR	ASESORIA	REALIZACION DISEÑOS,	PROYECTOS 8.000.000,00
10000388	388	DORADO TRAVEL LTDA	TIQUETE	AEREO CALI-BOGOTA-CARTAGENA-CALI	460.384,00
10000425	425	DAVID MILLAN OROZCO	ASISTENCIA	TECNICA A LA CORPORACION	30.000.000,00

### ORDEN DE COMPRA

No Compra Reserva Nombre Proveedor Objeto Valor Compra

10000315	315	CARLOS ALBERTO BOTERO	COMPRA	RESMA PAPEL BOND OFICIO Y CARTA	815.480,00
----------	-----	-----------------------	--------	---------------------------------	------------