

CONTRATACION MES DE ABRIL 2005

CLASIF	No. ORDEN	FECHA	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	DURACI	N. DISP	REGIS	CLAS OBJ	INTERVENTOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	RES 0901	6 abril 05	CARLOS URRESTY	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA SEGÚN RES 0901	450,000	1 DIA	00112	00207	ORDEN DE SERVICIOS	CARLOS URRESTY
MANTTO	015-05	4 abril 05	TALLER CARREÑO	VALOR POR SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS AL VEHICULO CFV-506 ADSCRITO AL ASESOR DE COMUNICACIONES JAIVER DUVAN GUERRERO LENIS	3,250,000	15 DIAS	00007	00231	ORDEN DE SERVICIOS	WILMER GUERRERO
MANTTO	004-05	4 de abril 05	TALLER CARREÑO	VALOR POR SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS AL VEHICULO ONI-287 ADSCRITO AL CONCEJAL CARLOS URRESTY BENAVIDES	6,750,000	15 DIAS	00080	00232	ORDEN DE SERVICIOS	WILMER GUERRERO
BIENESTAR SOCIAL	RES 0910	13 ABRIL 05	CLUB MPAL DE SANTIAGO DE CALI	VALOR POR INSCRIPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA CORPORA CION EN LA CATEGORIA LIBRE, AL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DEL CLUB VERSION 2005	150,000	1 AÑO	00086	00233	ORDEN DE SERVICIOS	CARLOS URRESTY
MAT Y SUM	007-05	12 abril 05	LIBRERÍA Y PAPELERIA RAMIREZ	VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DE CALI. BLES CONCEJALES DE SANTIAGO DE CALI.	7,294,625	8 dias	00087	00235	ORDEN DE SERVICIOS	NELSON POLANIA
MAT Y SUM	006-05	8 abril 05	LIBRERÍA Y PAPELERIA RAMIREZ	VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETE RIA.	7,933,025	8 dias	00073	00236	ORDEN DE SERVICIOS	NELSON POLANIA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	RES 21877	5 ABRIL 05	DORADO TRAVEL LTDA.	VALOR POR TIQUETE AEREO SEGÚN FACTURA DE VENTA 21877	279,006	1 DIA	00109	00205	ORDEN DE SERVICIOS	CARLOS URRESTY
MAT Y SUM	005-05	4 de abril 05	SISTEMAS CONCERTO	VALOR POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y CINTAS PARA IMPRESO RA DEL CONCEJO MUNICIPAL .	8,784,583	8 dias	00075	00237	ORDEN DE SERVICIOS	NELSON POLANIA
AFILI Y SUS	014-05	8 abril 05	NUEVO DIARIO OCCIDENTE	VALOR POR 22 SUSCRIPCIONES POR EL TERMINO DE UN AÑO	1,600,000	1 AÑO	00003	00240	ORDEN DE SERVICIOS	JAIVER DUBAN G.
MANTTO	008-05	20 ABRIL 05	TALLER MECANICA ATOCHA E.U	VALOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE PLA CAS CAI 150 ADSCRITO AL CONCEJAL FERNANDO TAMAYO	6,289,520	8 DIAS	00110	00241	ORDEN DE SERVICIOS	JAIVER DUBAN G.

BIENESTAR SOCIAL	RES 0931	25 ABRIL 05	CLUB MUNICIPAL DE CALI	VALOR POR INSCRIPCION AL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER TEMPORADA 2005	500,000	1 AÑO	00118	00242	ORDEN DE SERVICIOS	CARLOS URRESTY
MANTTO	018-05	25 ABRIL 05	EDGAR LARGACHA COLLAZOS	VALOR POR RESANE Y REPINTADA DE MUEBLES DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO EN EL MISMO COLOR	4,300,000	10 DIAS	00115	00243	ORDEN DE SERVICIOS	NELSON ORTEGA
HONORAR	010-05	25 ABRIL 05	MARIA ANDREA CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR TAREAS RELACIONADAS CON LA COORDINACION DE LOS EVENTOS PROPIOS Y LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO Y LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE CARA A LA CIUDAD.	6,600,000	5 MESES	00126	00244	ORDEN DE SERVICIOS	CARLOS URRESTY