

N° de contrato	Contratista	Identificación	Objeto del contrato	Valor	Plazo	Forma de Pago	CDP
CM-PS-026-2008	City Tours Viajes y Turismo	805-027318-4	Prestar el servicio de agencia de viajes de conformidad con la propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del presente contrato	\$ 12,000,000	10 meses	El pago se efectuara dentro de los quince (15) dias siguientes la presentacion de factura con IVA incluido y aceptacion por parte del interventor	509
CM-PS-027-2008	SOLUTIONS SYSTEMS	805017693-9	Prestar el servicio de capacitación funcional en el manejo del sistema de nómina IAS-HR y financiero IAS-FR; actualización y soporte técnico y conceptual Sistema de Nómina - IAS-HR; actualización y soporte técnico y conceptual sistema financiero IAS-FR.	\$4,338,400 iva incluido	3 meses	a UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$1.496.000) más IVA, para un total por concepto de anticipo de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.735.360). Un pago de UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE (\$1.122.000) MAS IVA una vez transcurridos 45 días contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa presentación y aceptación de la factura con IVA discriminado. Un pago final por UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE (\$1.122.000) MAS IVA previa presentación y	502

CM-PS-028-2008	COMERCIALIZADORA RIABA & CIA LTDA. HABADIA GENERAL OFFICE SERVICE	800148615-8	Suministro de insumos de papelería contenidos en la oferta presentada por el CONTRATISTA el 26 de febrero de 2008 y que hace parte integrante de este contrato, en las cantidades y precios unitarios señalados en dicha oferta.	\$11,978,077 IVA incluido	2 días	Pago total contraentrega, previa presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del interventor.	510
CM-PS-029-2008	EL PAIS S.A.	890-301752-1	Veinticuatro suscripciones al Diario el País.	\$5,724,000	suscripción por el término de un año.	Pago total una vez presentada y aceptada la correspondiente factura por el Interventor del contrato.	507
CM-PS-030-2008	NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.	805,017,188-0	Publicación de aviso de fallecimiento del señor FERNANDO JAIME EFRAIN ROVIRA QUINTERO, tamaño de 6 cm x 2 columnas en página corriente, blanco y negro por dos días, según texto contenido en el oficio de 8 de febrero de 2008 suscrito por la Jefe de Oficina de Talento Humano, visible a folio 3 del expediente del contrato	\$528,000	Ejecución Instantánea una vez perfeccionado el contrato	Un pago por el valor total del contrato, una vez presentada y aceptada la correspondiente factura por el interventor del contrato	506

CM-PS-031-2008	HOTELES ESTELAR S.A.	890304099-3,	Servicio locativo y de comedor para 35 personas el día lunes 25 de febrero del año en curso, en desarrollo de las reuniones de trabajo con los H. Concejales.	\$2,000,000	25 de febrero de 2008	Para todos los efectos legales del presente contrato tiene un valor DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) incluido IVA, que se pagará previa presentación y aprobación de factura.	494
CM-SUMINISTRO-032-2008	COMERCIALIZADORA RIABA & CIA LTDA. HABADIA GENERAL OFFICE SERVICE	800148615-8	Suministro de insumos de Aseo y Cafeteria contenidos en la oferta presentada por el CONTRATISTA y que hace parte integrante de este contrato, en las cantidades y precios unitarios señalados en dicha oferta.	\$9,188,523	Siete (7) meses	Pago total contraentrega, previa presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del interventor.	527
CM-SUMINISTRO-033-2008	COMERCIALIZADORA RIABA & CIA LTDA. HABADIA GENERAL OFFICE SERVICE	800148615-8	Suministro de Toner para impresoras contenidos en la oferta presentada por el CONTRATISTA y que hace parte integrante de este contrato, en las cantidades y precios unitarios señalados en dicha oferta.	\$5.732.098 IVA INCLUIDO	3 días	Pago total contraentrega, previa presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del interventor.	504

CM-ADQUISICION-034-2008	IDENTIFICACION DE COLOMBIA LTDA	900054558-4	Adquisición de 156 carnés tipo credencial a full color por una cara, reverso en negro, material PVC calibre 30, con holograma de seguridad y yoyo porta carné estampado.	\$1,809,600 IVA INCLUIDO	5 días	Un pago equivalente al 100% del valor total del contrato una vez efectuada la presentacion y aceptacion de la factura por parte del interventor	498
CM-PS-035-2008	CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE DEL CAUCA	890305081-6	Servicio locativo y de comedor para reuniones de trabajo de los H. Concejales.	\$4,000,000 IVA INCLUIDO	2 meses	Pago contra presentacion y aprobación de la factura	523
CM-PS-036-2008	CARLOS ALBERTO PATIÑO	16650043	Adquisición de a) 4.200 tarjetas de presentación impresas en papel Kimberly a una tinta estampadas y repujadas con 25 cambios de 200 cada uno, b) 10 resmillas de hojas de seguridad impresas a una tinta anverso y reverso en papel bond de 75 gramos y c) 4 resmillas tamaño oficio de 75 gramos.	\$1,803,800 IVA INCLUIDO	5 DÍAS	Un pago equivalente al 100% del valor total del contrato una vez efectuada la presentacion y aceptacion de la factura por parte del interventor	501

CM-PS-037-2008	JORGE ELICER VERGARA - GRAFICAS ATALAYA	16,651,053	Adquisición de a) 4,600 tarjetas lord bandeja. B) 1000 tarjetas de sobre mesa trequeladas, impresion logo. C) 50 resmas de hoja de presentación full color 4 tintas arte renovado tamaño carta y d) 500 hojas pergaminos full color para resoluciones tamaño oficio.	\$4,359,700 IVA INCLUIDO	8 días	Pago total contraentrega, previa presentación y aprobación de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del interventor.	508
CM-PS-038-2008	RICARDO GONZALEZ DORRONSORO	16289422	Adquisición de los siguientes equipos: Un compresor sellado tipo scroll hermenéutico de 9000 BTU; Tres aires acondicionados tipo mini split 9.000 BTU marca Samsung, debidamente instalados; Un aire acondicionado tipo ventana 18.000 BTU marca LG 220-1-60 con control remoto, debidamente instalado; bandeja de desagüe en lámina galvanizada con diamante al centro, y ampliación de rejilla para retorno del aire acondicionado del salón de comisiones.	\$7,990,000 IVA INCLUIDO	30 días	50% anticipo y 50% final, previa presentación y aceptación de la cuenta de cobro con IVA incluido, una vez suscrita el Acta de Terminación, rendido y aprobado el informe final de interventoría.	531

CM-PS-039-2008	DATECSA S.A.	800-136505-4	<p>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 comprende:</p> <p>A. Un mantenimiento preventivo individual por equipo cada seis (6) meses y correctivo cuando el equipo lo requiera. B. Suministro de revelador, cilindro, cuchilla de limpieza, rodillo de fusión y de presión. C. Un recipiente de toner cada 6.000 copias para un total de hasta dos (2) tarros de toners. Para todos los efectos, se entenderán incorporadas a este contrato las cláusulas del contrato de mantenimiento para fotocopiadoras Sharp aportado por el contratista y que obra anexo a este contrato.</p>	\$2,221,075 IVA INCLUIDO	Un año	Pago total previa presentación y aprobación por parte del Interventor de la factura de venta con IVA discriminado.	530
CM-PS-040-2008	DIARIO OCCIDENTE	805-017188-0	23 suscripciones anuales al DIARIO OCCIDENTE.	\$2,898,000	Un año	Un pago por el valor total del contrato, una vez presentada y aceptada la correspondiente factura por el interventor del contrato	532

CM-PS-041-2008	MARIO ENRIQUE OMES	16,639,664	Prestar el servicio de apoyo a la gestión administrativa y brindar asesoría en la Unidad de Apoyo de la H. Concejal Clara Luz Roldán González, haciendo énfasis en el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo, proyecto de acuerdo de ajuste del presupuesto al plan de desarrollo aprobado y el proyecto de acuerdo de presupuesto.	\$19,000,000	9 meses y 15 días	Nueve cuotas de dos millones de pesos cada una y una décima cuota por un millón de pesos, pagaderas mes vencida previa presentación de la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción, expedida por el Interventor.	534
----------------	-----------------------	------------	---	--------------	-------------------	---	-----

CM-PS-042-2008	RICARDO GONZALEZ DORRONSORO	16289422	A. Prestar el servicio de mantenimiento a 39 aires acondicionados correspondiente a las oficinas de los Honorables Concejales y área administrativa, de conformidad con la oferta presentada por el contratista y que hace parte integrante de este contrato. B. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de trece (13) aires acondicionados correspondientes a ocho (8) oficinas de Concejales, uno (1) de la Oficina de Presa del Hemiciclo, uno (1) del Salón de Comisiones, uno (1) del Almacén del Concejo, uno (1) de la Oficina de la Dirección Administrativa y uno (1) de la Cocineta, de conformidad con la oferta presentada por el contratista y que hace parte integrante de este contrato.	\$10.295.000 IVA INCLUIDO	8 DIAS	Pago contra presentación y aprobación de la factura	537
CM-PS-043-2008	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	860001022-7	24 suscripciones al diario El TIEMPO – PORTAFOLIO.	\$8,016,000	Suscripción por el término de un año.	Pago total una vez presentada y aceptada la correspondiente factura por el Interventor del contrato.	551

CM-PS-044-2008	EDITORIA EL CALEÑO LTDA	890332843-6	24 suscripciones al diario El CALEÑO	\$4.320.000	Suscripción por el término de seis meses.	Pago total una vez presentada y aceptada la correspondiente factura por el Interventor del contrato.	552
----------------	----------------------------	-------------	---	-------------	---	---	-----