

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1210100-465-2015

CONTRATISTA: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT 860007336

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a suministrar bonos canjeables por alimentos y elementos de aseo para la población víctima del conflicto armado interno en el marco de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1084 de 2015

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán mes vencido dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la correspondiente cuenta de cobro o factura y constancia de cumplimiento expedida por el supervisor, por el valor de los bonos entregados y efectivamente canjeados, con base en lo cual el supervisor, certificarán el cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del contratista. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. En la Factura y/o cuenta de cobro se deberá relacionar el correspondiente mes de entrega, modalidad, número total de bonos canjeado, valor total de la factura y/o cuenta de cobro la cual deberá ser sobre los bonos efectivamente canjeados por alimentos y elementos de aseo, que cumplan con lo establecido en las fichas técnicas. ¿Valor neto a cobrar en número y en letra. Los productos que no se encuentren en la lista de alimentos canjeables, y que no cumplan con lo establecido en el estudio previo, anexo técnico y fichas técnicas, serán descontados del valor del bono canjeado, de acuerdo a lo relacionado en la tirilla de pago. PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del término señalado para efectuar los pagos LA SECRETARÍA GENERAL podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la SECRETARÍA GENERAL a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudará dicho plazo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista con la suscripción del presente

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
07/10/2015	09/10/2015	08/10/2016		01/09/2017	7 mes(es)	900,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	07/10/2015 - 30/12/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	07/10/2015 -
C.C. No. 52500392	LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E)	01/10/2016 - 31/12/2016

POLIZAS:

No. 1394378-2	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 07/10/2015 - Aprobada el 09/10/2015
No. 0375291-6	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 07/10/2015 - Aprobada el 09/10/2015
No. 1394378-2	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 15/10/2015 - Aprobada el 23/10/2015
No. 0375291-6	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 15/10/2015 - Aprobada el 23/10/2015
No. 0375291-6	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 31/12/2015 - Aprobada el 08/01/2016
No. 1394378-2	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 31/12/2015 - Aprobada el 08/01/2016
No. 0375291-6	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 12/01/2016 - Aprobada el 21/01/2016
No. 1394378-2	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 13/05/2016 - Aprobada el 13/06/2016
No. 0375291-6	COMPANÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 13/05/2016 - Aprobada el 13/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
0375291-6	07/10/2015	09/10/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	07/10/2015	07/05/2016	128,870,000.00
1394378-2	07/10/2015	09/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/10/2015	07/11/2016	270,000,000.00
1394378-2	07/10/2015	09/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/10/2015	07/05/2019	45,000,000.00
1394378-2	07/10/2015	09/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	07/10/2015	07/11/2016	180,000,000.00
0375291-6	15/10/2015	23/10/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09/10/2015	14/05/2016	128,870,000.00
1394378-2	15/10/2015	23/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	14/11/2016	270,000,000.00
1394378-2	15/10/2015	23/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09/10/2015	14/05/2019	45,000,000.00
1394378-2	15/10/2015	23/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	09/10/2015	14/11/2016	180,000,000.00
0375291-6	31/12/2015	08/01/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31/12/2015	14/05/2016	128,870,000.00
1394378-2	31/12/2015	08/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	14/11/2016	311,429,115.60
1394378-2	31/12/2015	08/01/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09/10/2015	14/05/2019	51,904,852.60
1394378-2	31/12/2015	08/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	09/10/2015	14/11/2016	207,619,410.40
0375291-6	12/01/2016	21/01/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09/10/2015	14/05/2016	137,890,800.00
0375291-6	13/05/2016	13/06/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09/10/2015	14/10/2016	137,891,000.00
1394378-2	13/05/2016	13/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	14/04/2017	311,429,115.60
1394378-2	13/05/2016	13/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09/10/2015	14/10/2019	51,904,852.60
1394378-2	13/05/2016	13/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	09/10/2015	14/04/2017	207,619,410.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	31/12/2015		138,097,052.00	Adición Nro. 1
2	Aclaración	14/03/2016		.00	Aclaración Nro 1
1	Prorroga	05/05/2016	5 mes(es)	.00	PRORROGA Nro. 1 POR 5 MESES MAS

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,038,097,052.00	1,037,494,850.00	.00	602,202.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
869	1267	07/10/2015	3311401060768130	3150	14/12/2015	108,069,350.00
				3208	18/12/2015	82,906,500.00
				3890	25/02/2016	81,742,900.00
				3891	25/02/2016	79,415,700.00
				4234	21/04/2016	84,215,550.00
				4290	27/04/2016	77,670,300.00
				4382	02/06/2016	91,197,150.00
				4437	27/06/2016	90,906,250.00
				4529	27/07/2016	21,358,864.00
				4549	24/08/2016	92,797,100.00
			4579	27/09/2016	89,720,336.00	
1397	1848	31/12/2015	3311401060768129	4529	27/07/2016	81,037,936.00
1397	1848	31/12/2015	3311401060768130	4579	27/09/2016	167,764.00
				4595	26/10/2016	50,325,700.00
				4632	20/12/2016	5,963,450.00