

# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1110112-777-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
NIT 800219876

Fec\_Impresión:  
01/06/2018 03:42 PM

OBJETO: Adquisición de bonos de libre consumo de diferente denominación, para ser canjeados por canasta de alimentos en restaurantes, cafeterías, grandes superficies y/u otros elementos requeridos para la atención de los diferentes eventos o reuniones de los Despachos del Alcalde Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada en la agenda de Gobierno.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato en un (1) único pago una vez se hayan recibido la totalidad de los bonos canjeables por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Nota 1: El pago se realizara conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., y se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/11/2016	24/11/2016	07/01/2017			1 mes(es) y 15 días cale.	29,905,908.00	

#### INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 66760202	MARÍA EUGENIA MEJÍA OSPINA - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO	18/11/2016 -
-------------------	--	--------------

#### POLIZAS:

No. 33412 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 18/11/2016 - Aprobada el 23/11/2016
--

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33412	18/11/2016	23/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2016	02/07/2017	8,971,772.40

#### MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	30/12/2016		.00	MODIFICACION 1

#### SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

#### SOLUCION CONTROVERSIAS:

#### CESIONES:

#### MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,905,908.00	29,905,908.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1531	1611	18/11/2016	3120211	4009	27/01/2017	29,905,908.00