

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 1210100-858-2016

CONTRATISTA: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
 NIT 860007336

OBJETO: 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: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: 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 asignado u otorgados por la Entidad efectivamente entregados y canjeados, con base en lo cual el supervisor certificará el cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el supervisor debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del contratista, 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. LA SECRETARIA GENERAL solo adquiere obligaciones con el/los proponentes(s) favorecidos(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
14/12/2016	22/12/2016	21/05/2017		01/11/2017	4 mes(es)	478,337,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	14/12/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 21-44-101237266 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/12/2016 - Aprobada el 19/12/2016
No. 21-40-101100198 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/12/2016 - Aprobada el 19/12/2016
No. 21-44-101237266 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/04/2017 - Aprobada el 26/04/2017
No. 21-40-101100198 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/04/2017 - Aprobada el 26/04/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-40-101100	14/12/2016	19/12/2016	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/12/2016	14/04/2017	137,891,000.00
21-44-101237	14/12/2016	19/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2016	14/10/2017	143,501,280.00
21-44-101237	14/12/2016	19/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/12/2016	14/04/2020	23,916,880.00
21-40-101100	21/04/2017	26/04/2017	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	14/12/2016	21/05/2017	137,891,000.00
21-44-101237	21/04/2017	26/04/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2016	21/11/2017	143,501,280.00
21-44-101237	21/04/2017	26/04/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/12/2016	21/05/2020	23,916,880.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	21/04/2017	1 mes(es)	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
478,337,600.00	472,452,860.00	5,884,740.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
974	1765	14/12/2016	3311503231156153	4152	24/03/2017	33,813,520.00
				4190	25/04/2017	103,090,000.00
				4217	12/05/2017	117,934,960.00
				4289	21/07/2017	97,316,960.00
				4288	21/07/2017	113,192,820.00
				4302	11/09/2017	7,104,600.00