CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4120000-706-2022

Fec_Impresión: 06/09/2022 12:26 PM

CONTRATISTA: JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS

NIT 830041027

REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CUERO MURILLO - 21238334

OBJETO: OBJETO Prestar los servicios de alojamiento transitorio en la modalidad arriendo la para medida de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata y para la medida de Retornos o Reubicación en la ciudad de Bogotá además de la dotación de bienes, enseres de primera necesidad, acompañamiento psicosocial y transporte de emergencia cuando corresponda, en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y demás decretos reglamentarios.

Ubicación donde presta el servicio: Bogotá Distrito Capital

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la Secretaría General pagará el valor del contrato de conformidad con los bienes y servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, en mensualidades vencidas, previa presentación de la factura y de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados y los bienes suministrados en el respectivo periodo, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el Contratista para cada uno de los servicios y el valor unitario ofertado para cada uno de los bienes.

Para el pago de la administración de los costos no cotizables (arriendo y transporte de emergencia) se utilizará el porcentaje ofertado por el Contratista en su propuesta económica.

Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del Contratista, previa expedición del certificado de cumplimiento de la prestación del servicio y recibido a satisfacción de los bienes suministrados suscrito por el supervisor del contrato, acompañado de los informes del contrato, la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.
*Ver estudio previo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/04/2022	26/04/2022	25/11/2022			7 mes(es)	2,427,291,590.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80182129	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA - ALTO CONSEJERO DE PAZ VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN	25/04/2022 - 25/04/2022
C.C. No. 80085320	DIEGO FERNANDO PEÑA - Director Técnico Código 009 Grado 06	26/04/2022 -

POLIZAS:

No. 21-44-101381207 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/04/2022 - Aprobada el 26/04/2022

No. 21-40-101186462 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/04/2022 - Aprobada el 26/04/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	26/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	26/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-40-101186	26/04/2022	26/04/2022	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	26/04/2022	30/11/2022	300,000,000.00
21-44-101381	26/04/2022	26/04/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2022	31/05/2023	728,187,477.00
21-44-101381	26/04/2022	26/04/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/04/2022	30/11/2025	121,364,579.50
21-44-101381	26/04/2022	26/04/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	25/04/2022	31/05/2023	485,458,318.00
21-44-101381	26/04/2022	26/04/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/12/2022	31/05/2023	485,458,318.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
2,427,291,590.00	1,537,968,609.00	.00	889,322,981.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos

806	959	26/04/2022	O230116033900000078	472590	22/06/2022	616,197,839.00
				472276	22/06/2022	43,277,594.00
				552643	22/07/2022	429,722,481.00
				667834	23/08/2022	448,770,695.00