TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.**	0294
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS QUE GARANTICEN LA MODALIDAD DE HOGAR PASO COMO MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE LO REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	LUZ EDITH ACOSTA GONZALEZ		
NIT O CÉDULA	40398623-2		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIBEL GARCIA GUEVARA		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL		
CÉDULA	30082796		
VALOR DEL CONTRATO	$39.858.000,00		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato teniendo en cuenta un costo fijo y uno variable, así: COSTO FIJO: a) Seis (6) pagos mensuales por el valor de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.585.890,00) M/CTE, por concepto del ítem No. 1 relacionado en el presupuesto oficial (costo fijo). Como soporte para el pago, el contratista deberá presentar un certificado donde la Comisaria de Familia de Villanueva certifique la disponibilidad del bien inmueble, así como presentación de los soportes de pago de los recibos de los servicios públicos domiciliarios (agua, luz y gas) del bien inmueble. COSTO VARIABLE: a) Disponibilidad de atención, cuidado, lavado de ropas y orientación a los niños, niñas y adolescentes que ingresen al hogar de paso. Esta disponibilidad se pagará por día, independientemente del número de niños ingresados, por un valor de NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($96.784,00) M/CTE por día. Como soporte para el pago se deberá presentar las boletas de ingreso y egreso emitidas por la Comisaria de Familia o I.C.B.F. de los NNA ingresados durante el periodo informado. b) Servicio de alimentación por grupo de edad de los NNA teniendo en cuenta las especificaciones técnicas determinadas. Así mismo, elementos nutricionales de emergencia determinados según las especificaciones dada por la minuta establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No A1. G6. PP del 26 de diciembre del 2016. El servicio de alimentación se pagará teniendo en cuenta la hora de ingreso y egreso plasmada en las boletas emitidas por la autoridad competente, y el valor de este servicio será el determinado para cada ración en el presupuesto oficial. c) Suministro de kit de aseo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato y el valor determinado para cada ítem. Como soporte se deberá presentar registros fotográficos y certificado de entrega de los elementos, emitido por la autoridad competente que autoriza el retiro o egreso de los NNA que ingresaron al hogar de paso. d) Suministro de vestuario, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato y el valor determinado para cada ítem. Como soporte se deberá presentar registros fotográficos y certificado de entrega del vestuario, emitido por la autoridad competente que autoriza el retiro o egreso de los NNA que ingresaron al hogar de paso. Para todos los pagos,		

	adicional a lo establecido anteriormente se deberá presentar, certificación de cumplimiento e informe de supervisión expedido por parte del Supervisor del contrato, cuenta de cobro y/o factura, soportes del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, entrada almacén para los elementos nutricionales de emergencia entregados a los NNA, elementos de aseo y vestuario. Los pagos se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de PAC, una vez radicada la cuenta. Para el ultimo pago, se deberá suscribir acta de terminación y liquidación, esta ultima deberá estar aprobada y aceptada en la plataforma SECOP II.
FECHA DEL CONTRATO	2025-06-20
FECHA INICIO	27 de Junio de 2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN CDP

Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	000395	2025-05-16	$9.668.160,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	000395	2025-05-16	$6.174.309,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	000395	2025-05-16	$5.789.631,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	000395	2025-05-16	$8.710.560,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	000395	2025-05-16	$9.515.340,00

INFORMACIÓN RP

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	762	2025-06-20	$5.789.631,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	762	2025-06-20	$6.174.309,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	762	2025-06-20	$8.710.560,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	762	2025-06-20	$9.515.340,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.02.001.34.04	762	2025-06-20	$9.668.160,00

PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2025-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE

PÓLIZA NO.: BY-100053872				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)

ESTATALES				
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-06-24	2026-06-29	$3.985.800,00
Cobertura 2	CALIDAD DEL SERVICIO	2025-06-24	2025-12-29	$3.985.800,00
Cobertura 3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	2025-06-24	2026-03-29	$3.985.800,00
PÓLIZA NO.: BY-100008382				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2025-06-24	2025-12-29	$284.700.000,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 27 días del mes **Junio** de **2025.**

Luz Edith Acosta
LUZ EDITH ACOSTA GONZALEZ
Contratista.

MARIBEL GARCIA GUEVARA
Supervisor(a)

Elaboró: ANGELA MARIA CAMPOS MONROY
PROFESIONAL CONTRATADO