CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4120000-504-2026

Fec_Impresión: 21/09/2026 07:46 PM

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL

NIT 902054587

REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANA CAROLINA MELO - 53103358

OBJETO: Prestar servicios para garantizar las medidas de alojamiento temporal en la modalidad arriendo para los otorgamientos que se realicen en materia de Ayuda o Atención Humanitaria Inmediata o de transición, cuando corresponda, además de la dotación de bienes y enseres de primera necesidad y transporte de emergencia en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Ubicación donde presta el servicio: EDIFICIO LIEVANO

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, transporte de emergencia y bienes y enseres de primera necesidad) se utilizará el porcentaje ofertado por el Contratista en su propuesta económica, IVA incluido.

Los pagos se efectuarán 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.

En la certificación de cumplimiento, el supervisor debe verificar y certificar el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/04/2026	29/04/2026	30/09/2026			4 mes(es)	2,132,306,000.00	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80219485	HUGO FERNANDO GUERRA URREGO - DIRECTOR DE REPARACIÓN INTEGRAL	24/04/2026 -

POLIZAS:

No. 33-40-101090579 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/04/2026 - Aprobada el 28/04/2026

No. 33-44-101275490 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/04/2026 - Aprobada el 28/04/2026

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-40-101090	24/04/2026	28/04/2026	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/04/2026	30/08/2026	350,181,000.00
33-44-101275	24/04/2026	28/04/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2026	28/02/2027	426,461,200.00
33-44-101275	24/04/2026	28/04/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	24/04/2026	30/08/2029	106,615,300.00
33-44-101275	24/04/2026	28/04/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	24/04/2026	28/02/2027	426,461,200.00
33-44-101275	24/04/2026	28/04/2026	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/04/2026	28/02/2027	426,461,200.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Adición y Prorroga	25/08/2026	33 días cale.	500,000,000.00	ADICION 1 PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
2,632,306,000	1,440,873,547		1,191,432,453

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
872	1012	27/04/2026	O2301174101202402200702 5	3000508953	21/05/2026	3,645,366
				3000650514	23/06/2026	433,363,259
				3000779119	27/07/2026	460,502,572
				3000879402	21/08/2026	543,362,350
1122	1435	25/08/2026	O2301174101202402200702 5			