GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE INICIO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	MENOR CUANTÍA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SAMC-SGR-0020-2021
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021010101
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.3089757
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	7 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA, SONIDO Y ADECUACION DE ESPACIOS DE LA FERIA CULTURAL Y TURISTICA PROGRAMADA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 54 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	FABIO ANDRES TORRES MOLINA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	77090972
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 587.822.000,00
ANTICIPO (30%) VALOR DEL CONTRATO	$ 176.346.600,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, CONFORME A LOS COSTOS ESTIMADOS POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONÓMICA, PREVIA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL MISMO PORCENTAJE DEL ACTA A COBRAR, SIEMPRE QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE SU INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS B) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES. C) QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EMITA LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO RESPECTIVO. D) QUE SE PRESENTE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA E) EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO. NOTA: LAS FORMAS DE PAGO DIFERENTES QUE PROPONGAN LOS OFERENTES NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA POR EL DEPARTAMENTO.

PLAZO		0 MESES Y 15 DÍAS
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
7574872	IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO	13 DE DICIEMBRE DE 2021

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	946	VALOR	$ 590.000.000,00	FECHA	11 DE NOVIEMBRE DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	7035	VALOR	$ 587.822.000,00	FECHA	7 DE DICIEMBRE DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 3 - 3.3.5.2.1.1 - 12-1 - CONTRATACION DEL SERVICIO				

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 493.968.067,00	1,5 %	$ 7.410.000,00	32021024402	-
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 493.968.067,00	0,5 %	$ 2.470.000,00	32021024403	09/12/2021
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 493.968.097,00	1,0 %	$ 4.940.000,00	32021024402	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 493.968.097,00	1,0 %	$ 4.940.000,00	32021024402	-

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101018625	CUMPLIMIENTO	$ 58.782.200,00	07/12/2021 AL 22/06/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101018625	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 58.782.200,00	07/12/2021 AL 22/12/2024
SEGUROS DEL		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 88.173.300,00	07/12/2021 AL 22/12/2022

Formato No. 1063 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

ESTADO S.A.	47-44-101018625			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101018625	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 176.346.600,00	07/12/2021 AL 22/06/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101018625	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 88.173.300,00	07/12/2021 AL 22/12/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-40-101005697	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 181.705.200,00	07/12/2021 AL 22/12/2021
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.8109062 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	

El día 13 de diciembre de 2021, se reunieron FABIO ANDRES TORRES MOLINA, en su calidad de contratista , IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO como Secretario de Cultura y Turismo y IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO en calidad de supervisor(es) con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan a la presente acta).

2. Que como el plazo de ejecución del contrato es de **0 meses y 15 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **27 del mes de diciembre del año 2021**.

3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	14/12/2021	DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	$ 176.346.600,00
2	27/12/2021	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2021 AL 27/12/2021	$ 587.822.000,00
		TOTAL	**$ 587.822.000,00**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE121721103	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE121721124**
FABIO ANDRES TORRES MOLINA **CONTRATISTA**	IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO **SUPERVISOR SECRETARIO DE CULTURA**

Formato No. 1063 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.