# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE INICIO



| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-0991-2023 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2023020952 |
| NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II** | CO1.PCCNTR.4826024 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 30 DE MARZO DE 2023 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES, RED DE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2022

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | ELIOENAI CORREDOR GARCIA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1065641510 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 25.992.050,00 |
| ANTICIPO (0%) VALOR DEL CONTRATO | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($3.713.150) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO | | 7 MESES Y 0 DÍAS |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 49798259 | EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO | 31 DE MARZO DE 2023 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 44 | VALOR | $ 485.000.000,00 | FECHA | 12 DE ENERO DE 2023 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 2610 | VALOR | $ 25.992.050,00 | FECHA | 30 DE MARZO DE 2023 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 2.3.2.02.02.009.36 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 25.992.050,00 | 0,5 % | $ 130.000,00 | 32023009819 | 31/03/2023 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 25.992.050,00 | 1,0 % | $ 260.000,00 | 32023009818 | - |



Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. 

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 25.992.050,00 | 1,0 % | $ 260.000,00 | 32023009818 | - |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 25.992.050,00 | 1,5 % | $ 390.000,00 | 32023009818 | - |

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

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101023415 | CUMPLIMIENTO | $ 2.599.205,00 | 31/03/2023 AL 30/04/2024 | 2023020952 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | 003841 DEL 31 DE MARZO DE 2023 | | |

El día 3 de abril de 2023, se reunieron ELIOENAI CORREDOR GARCIA, en su calidad de contratista , EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO como JEFE OFCINA ASESORA - CRUED y EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO 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 **7 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **2 del mes de noviembre del año 2023**.

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

**5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS**

| ITEM | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 30/04/2023 | $ 3.465.607,00 |
| 2 | 30/05/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 3 | 30/06/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 4 | 30/07/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 5 | 30/08/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 6 | 30/09/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 7 | 30/10/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2023 | $ 3.713.150,00 |
| 8 | 02/11/2023 | INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 02/11/2023 | $ 247.543,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 25.992.050,00** |

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 #FE041223131** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE041223123** |
| ELIOENAI CORREDOR GARCIA<br>**CONTRATISTA** | EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO<br>**SUPERVISOR**<br>**LIDER CRUED** |




Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.