# ACTA DE INICIO

| | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO LEY 1523 DE 2012 | |
| **CONTRATO** | CO1.PCCNTR. 4757189 | FECHA: Marzo 10 de 2023 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN LOS MUNICIPIOS CON DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| **CONTRATISTA** | FERSIG SAS | |
| **CEDULA O NIT** | 901294534-0 | |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($220.000.000) | |
| **ANTICIPO ( X XX % )** | N.A | |
| **PLAZO INICIAL:** | TREINTA (30) DÍAS | |
| **NOMBRE INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR** | FABIAN ANDRÉS VARGAS PORRAS<br>Acto administrativo 10 de marzo de 2023 | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 23 DE MARZO DE 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 22 DE ABRIL DE 2023 | |
| **OFICINA GESTORA:** | OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | |

En Bucaramanga, a los veintitrés (23) del mes de marzo de 2023, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **FABIAN ANDRÉS VARGAS PORRAS**, en calidad de Supervisor del Departamento y **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** identificado con C.C. Nro. 91.080.329 de San Gil actuando como representante legal de **FERSIG SAS** identificada con Nit Nro. 901294534-0 quien comparece como contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

## CONSIDERANDO

### 1. APROBACIÓN POLIZAS

Que el día veintitrés (23) de marzo del 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| NUMERO DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE DD/MM/AA | VIGENCIA HASTA DD/MM/AA |
|---|---|---|---|---|
| 96-46-101013678 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 22.000.000,00 | 10/03/2023 | 13/10/2023 |
| 96-46-101013678 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $ 22.000.000,00 | 10/03/2023 | 13/10/2023 |

**2. SOPORTES FINANCIEROS. N.A**

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA (DDMMAA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **C.D.P.** | 23L00001 | 01-03-2023 | 20.02.02 | CONTRIBUCION SOBRE CTO DE OBRA PUBLICA POLICIA NACIONAL REC.BCE | $ 13.314.103,00 |
| **R.P.** | 23L00001 | 10-03-2023 | 20.02.02 | CONTRIBUCION SOBRE CTO DE OBRA PUBLICA POLICIA NACIONAL REC.BCE | $ 13.314.103,00 |
| **C.D.P.** | 23L00002 | 01-03-2023 | 20.02.03 | PRO – REFORESTACION REC.BCE | $ 10.000 |
| **R.P.** | 23L00002 | 10-03-2023 | 20.02.03 | PRO – REFORESTACION REC.BCE | $ 10.000 |
| **C.D.P.** | 23L00003 | 01-03-2023 | 20.02.04 | CONTRIBUCION SOBRE CTO DE OBRA PUBLICA POLICIA NACIONAL REC.BCE | $ 33.334,36 |
| **R.P.** | 23L00003 | 10-03-2023 | 20.02.04 | CONTRIBUCION SOBRE CTO DE OBRA PUBLICA POLICIA NACIONAL REC.BCE | $ 33.334,36 |
| **C.D.P.** | 23L00004 | 01-03-2023 | 20.02.08 | ICLD REC.BCE | $ 10.865.277,27 |
| **R.P.** | 23L00004 | 10-03-2023 | 20.02.08 | ICLD REC.BCE | $ 10.865.277,27 |
| **C.D.P.** | 23L00005 | 01-03-203 | 20.01 | ICLD FONDO GESTION RIESGO ORD 053-2012 | $ 195.777.285,37 |
| **R.P.** | 23L00005 | 10-03-2023 | 20.01 | ICLD FONDO GESTION RIESGO ORD 053-2012 | $ 195.777.285,37 |

**3. FORMA DE PAGO:**

Se cancelará bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, conforme el avance de actividades contractuales ejecutadas según actas parciales, el cual llevará visto bueno del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro del suministro ejecutado y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor designado por el DEPARTAMENTO y un pago final por valor del 10% al momento de la liquidación del contrato.

Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedidas por revisor fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y parafiscales.

**DEDUCCIONES-** el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios.

**NOTA 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

**LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA SON:** a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h) El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 – ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y Recreación. **Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.**

**OTROS PAGOS:** a) Retención en la fuente, según corresponda. b) IVA 19%, según corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.

(Describir la forma de pago y relacionar el anticipo, pago anticipado o primer desembolso)

| ANTICIPO | PAGO ANTICIPADO | PRIMER DESEMBOLSO |
|---|---|---|
| $ 00.000.000 | $ 00.000.000 | $ 00.000.000 |

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada a nombre del contrato

**ACUERDAN:**

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 4757189 del 10 de marzo de 2023.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR. 4757189, el día veintitrés (23) del mes de marzo del año 2023.
3. Fijar como fecha de terminación el día veintidos (22) del mes de abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2023

**FABIAN ANDRÉS VARGAS PORRAS**
Jefe de Oficina para la Gestión del Riesgo de desastres

**EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR**
Representante Legal FERSIG S.A.S

Revisó: Laura Daniela Santamaría Otero – Abogada CPS-OGRD