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-0195-2024
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024020188
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.6005101
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	MARIA EMILIA VENCE OLIVELLA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1123730686
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.075.874,00
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 CINCO MILLONES SETESCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTIOCHO PESOS ($5.722.028) 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		9 MESES Y 24 DÍAS
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065870273	MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO	26 DE FEBRERO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	109	VALOR	$ 276.338.040,00	FECHA	19 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	681	VALOR	$ 56.075.874,00	FECHA	26 DE FEBRERO DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.3.2.02.02.008.13 - 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	$ 56.075.874,00	0,5 %	$ 280.000,00	32024005528	26/02/2024
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 56.075.874,00	1,0 %	$ 561.000,00	32024005527	26/02/2024

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

ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 56.075.874,00	1,0 %	$ 561.000,00	32024005527	26/02/2024
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 56.075.874,00	1,5 %	$ 841.000,00	32024005527	26/02/2024

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.	47-46-101017318	CUMPLIMIENTO	$ 5.607.587,40	26/02/2024 AL 27/06/2025	2024020188
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.13805831 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024		

El día 26 de febrero de 2024, se reunieron MARIA EMILIA VENCE OLIVELLA, en su calidad de contratista y MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO 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 **9 meses y 24 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **20 del mes de diciembre del año 2024**.

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

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	29/02/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024	$ 762.937,00
2	30/03/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2024	$ 5.722.028,00
3	30/04/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2024	$ 5.722.028,00
4	30/05/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2024	$ 5.722.028,00
5	30/06/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2024	$ 5.722.028,00
6	30/07/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2024	$ 5.722.028,00
7	30/08/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2024	$ 5.722.028,00
8	30/09/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024	$ 5.722.028,00
9	30/10/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2024	$ 5.722.028,00
10	30/11/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2024	$ 5.722.028,00
11	20/12/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 20/12/2024	$ 3.814.685,00
		TOTAL	**$ 56.075.874,00**

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 #FE022924103	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022924100**
MARIA EMILIA VENCE OLIVELLA **CONTRATISTA**	MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO **SUPERVISOR** **SECRETARIO DE CULTURA**

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

Impreso por MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO el día: 26 de febrero de 2024