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	NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-0126-2024
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024010008
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.6017592
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASENTADOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS YUKPA, ADMINISTRADOS POR EL RESGUARDO INDÍGENA SOKORPA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL

CONTRATISTA	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	824002172-7
REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	12566993
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.303.946.956,00
ANTICIPO (30%) VALOR DEL CONTRATO	$ 691.184.086,80

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

3.8. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: PARAGRAFO UNO: ANTICIPO: AL INICIO DEL CONTRATO POR EL 30% DEL VALOR TOTAL, A LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO, ACTA DE INICIO, EL CUAL SERÁ AMORTIZADO EN NUEVE (9) PAGOS MENSUALES. PARAGRAFO SEGUNDO: UN 100% QUE SERÁ CANCELADO DE LA SIGUIENTE FORMA: UN 90% EN NUEVE (9) PAGOS IGUALES EQUIVALENTES AL 10% DEL VALOR TOTAL, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADAS CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DURANTE EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES) CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10% PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL QUE DEBERÁ CONTENER LA RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO, LA CERTIFICACIÓN FINAL DE ALUMNOS ATENDIDOS POR PARTE DE LA OFICINA DE COBERTURA, CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGOS QUE SERÁN RELACIONADOS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL, PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES Y LAS ACTAS DE ENTRADA Y SALIDAS DE LOS ELEMENTOS DE LA CANASTA QUE SE HAYAN ADQUIRIDO CON LOS RECURSOS DEL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DEL INTERVENTOR, CUENTA DE COBRO, INFORME DE GESTIÓN, Y DE ACREDITACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. PARAGRAFO TERCERO: 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 DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y ANEXAR EL INFORME. ASÍ MISMO SERÁ REQUISITO PARA EL PAGO FINAL LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.

PLAZO		10 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
49772243	MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR	4 DE MARZO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	103	VALOR	$ 2.382.091.216,00	FECHA	13 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	825	VALOR	$ 2.303.946.956,00	FECHA	29 DE FEBRERO DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		04 - 2.3.2.02.02.009.01 - 25 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS			

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 2.303.946.956,00	0,5 %	$ 11.520.000,00	32024006092	04/03/2024
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 2.303.946.956,00	1,0 %	$ 23.039.000,00	32024006091	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 2.303.946.956,00	1,0 %	$ 23.039.000,00	32024006091	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 2.303.946.956,00	1,5 %	$ 34.559.000,00	32024006091	-

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

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

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000029434	CUMPLIMIENTO	$ 230.394.695,60	29/02/2024 AL 29/04/2025	2024010008
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000029434	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 115.197.347,80	29/02/2024 AL 29/04/2025	2024010008
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000029434	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 345.592.043,40	29/02/2024 AL 27/12/2027	2024010008
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000029434	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 691.184.086,80	29/02/2024 AL 29/06/2025	2024010008
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			002700 DEL 4 DE MARZO DE 2024		

El día 4 de marzo de 2024, se reunieron ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ, en su calidad de representante legal de RESGUARDO INDIGENA SOKORPA y MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR 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 **10 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **3 del mes de enero del año 2025**.

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

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	04/03/2024	DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	$ 691.184.086,80
2	03/04/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2024 AL 03/04/2024	$ 230.394.695,60
3	03/05/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2024 AL 03/05/2024	$ 230.394.695,60
4	03/06/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024	$ 230.394.695,60
5	03/07/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024	$ 230.394.695,60
6	03/08/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2024 AL 03/08/2024	$ 230.394.695,60
7	03/09/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2024 AL 03/09/2024	$ 230.394.695,60
8	03/10/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2024 AL 03/10/2024	$ 230.394.695,60
9	03/11/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2024 AL 03/11/2024	$ 230.394.695,60
10	03/12/2024	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 03/12/2024	$ 230.394.695,60
11	03/01/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2024 AL 03/01/2025	$ 230.394.695,60
		TOTAL	**$ 2.303.946.956,00**

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 #FE031324054	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE031324017**
ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ Rep. Legal de RESGUARDO INDIGENA SOKORPA **CONTRATISTA**	MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR **SUPERVISOR** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

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