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-0652-2025
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2025020749
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.7481056
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SOCIOLOGIA COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO II, PARA APOYAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - ODGRD, EN LA ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EVENTOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ADEMÁS DEL APOYO A LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ORIENTADO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

CONTRATISTA	CARLOS ANDRES VILLERO QUINTANA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	15171871
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 43.748.840,00
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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.374.884) 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		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
49745975	PETRONA ROMERO NAVARRO	17 DE FEBRERO DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	153	VALOR	$ 451.455.790,00	FECHA	30 DE ENERO DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	1226	VALOR	$ 43.748.840,00	FECHA	13 DE FEBRERO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.6.2.1 - 2.3.2.02.02.008.66 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO			

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO

Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por PETRONA ROMERO NAVARRO el día: 17 de febrero de 2025

ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 43.748.840,00	1,0 %	$ 437.000,00	325001872	-
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 43.748.840,00	1,0 %	$ 437.000,00	325001872	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 43.748.840,00	1,5 %	$ 656.000,00	325001872	-
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 43.748.840,00	0,5 %	$ 219.000,00	325001872	13/02/2025

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.	47-46-101023959	CUMPLIMIENTO	$ 4.374.884,00	13/02/2025 AL 17/06/2026	2025020749
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.16456400 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025		

El día 17 de febrero de 2025, se reunieron CARLOS ANDRES VILLERO QUINTANA, en su calidad de contratista y PETRONA ROMERO NAVARRO 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 **18 del mes de diciembre 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	28/02/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2025 AL 28/02/2025	$ 1.749.954,00
2	30/03/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2025	$ 4.374.884,00
3	30/04/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2025	$ 4.374.884,00
4	30/05/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2025	$ 4.374.884,00
5	30/06/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2025	$ 4.374.884,00
6	30/07/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2025	$ 4.374.884,00
7	30/08/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2025	$ 4.374.884,00
8	30/09/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2025	$ 4.374.884,00
9	30/10/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2025	$ 4.374.884,00
10	30/11/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2025	$ 4.374.884,00
11	18/12/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 18/12/2025	$ 2.624.930,00
		TOTAL	**$ 43.748.840,00**

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

Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por PETRONA ROMERO NAVARRO el día: 17 de febrero de 2025

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022425075	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022425066**
CARLOS ANDRES VILLERO QUINTANA **CONTRATISTA**	PETRONA ROMERO NAVARRO **SUPERVISOR**

Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por PETRONA ROMERO NAVARRO el día: 17 de febrero de 2025