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-0042-2026
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2026020040
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.8770873
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6 DE ENERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR, ASÍ COMO EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO RELACIONADO CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE SELECCIÓN, INCLUYENDO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA	VIVIAN PAOLA DIAZ AMELL
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1065599529
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.720.096,00
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 ($4.965.012) 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		8 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
1065564966	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ	7 DE ENERO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	4	VALOR	$ 8.494.617.293,00	FECHA	2 DE ENERO DE 2026

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	38	VALOR	$ 39.720.096,00	FECHA	7 DE ENERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.1.2.02.02.008.07 - 20 - HONORARIOS			

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 39.720.096,00	0,5 %	$ 199.000,00	32604025589	06/01/2026

Formato No. 1088 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.
Impreso por MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ el día: 7 de enero de 2026

ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 39.720.096,00	1,0 %	$ 397.000,00	32604025589	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 39.720.096,00	1,0 %	$ 397.000,00	32604025589	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 39.720.096,00	1,5 %	$ 596.000,00	32604025589	-

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

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	CBC-100073230	CUMPLIMIENTO	$ 3.972.009,60	06/01/2026 AL 03/03/2027	2026020040
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.18831714 DEL 6 DE ENERO DE 2026		

El día 7 de enero de 2026, se reunieron VIVIAN PAOLA DIAZ AMELL, en su calidad de contratista y MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ 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 **8 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **6 del mes de septiembre del año 2026**.

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

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	30/01/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2026 AL 30/01/2026	$ 3.972.010,00
2	28/02/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DE 2026	$ 4.965.012,00
3	30/03/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2026	$ 4.965.012,00
4	30/04/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2026	$ 4.965.012,00
5	30/05/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2026	$ 4.965.012,00
6	30/06/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2026	$ 4.965.012,00
7	30/07/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2026	$ 4.965.012,00
8	30/08/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2026	$ 4.965.012,00
9	06/09/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2026 AL 06/09/2026	$ 993.002,00
		TOTAL	**$ 39.720.096,00**

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 #FE020226057	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE012926005**
VIVIAN PAOLA DIAZ AMELL **CONTRATISTA**	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ **SUPERVISOR**

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

Impreso por MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ el día: 7 de enero de 2026