GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE INICIO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATACIÓN	SUMINISTROS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	MC-SGR-0038-2025
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2025060029
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.8718775
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA FASE DE DOTACIÓN A MESAS MUNICIPALES DE VICTIMAS, A TRAVÉS DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901828622-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	12643874
VALOR DEL CONTRATO	$ 49.400.000,00
ANTICIPO (0%) VALOR DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS LA GOBERNACIÓN DEL CESAR PAGARÁ AL CONTRATISTA, EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN (1) ÚNICO PAGO, DE ACUERDO CON LAS FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, EN LAS QUE SE ESPECIFICARAN CANTIDADES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR, PREVIA ENTRADA AL ALMACÉN, Y PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.	
PLAZO	0 MESES Y 10 DÍAS
INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
36623453	JUANA DEL CARMEN PACHECO SOTTO	24 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	1212	VALOR	$ 49.436.562,00	FECHA	11 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	11618	VALOR	$ 49.400.000,00	FECHA	22 DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 4.14.1.2 - 2.3.2.02.02.008.41 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 41.649.673,00	1,0 %	$ 417.000,00	32504024522	22/12/2025
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 41.649.673,00	1,0 %	$ 417.000,00	32504024522	22/12/2025
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 41.649.673,00	1,5 %	$ 626.000,00	32504024522	22/12/2025
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 41.649.673,00	0,5 %	$ 209.000,00	32504024522	22/12/2025
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 41.649.673,00	0,5 %	$ 209.000,00	32504024522	22/12/2025

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.	47-44-101033440	CUMPLIMIENTO	$ 4.940.000,00	19/12/2025 AL 01/07/2026	2025060029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101033440	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 2.470.000,00	19/12/2025 AL 29/12/2028	2025060029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101033440	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.940.000,00	19/12/2025 AL 01/07/2026	2025060029

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101033440	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 4.940.000,00	19/12/2025 AL 01/07/2026	2025060029
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.18724394 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		

El día 20 de marzo de 2026, se reunieron JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ, en su calidad de representante legal de INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S y JUANA DEL CARMEN PACHECO SOTTO 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 **0 meses y 10 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **29 del mes de marzo 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	29/03/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2026 AL 29/03/2026	$ 49.400.000,00
		TOTAL	**$ 49.400.000,00**

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 #FE032026335	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE032026329**
JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ Rep. Legal de INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S **CONTRATISTA**	JUANA DEL CARMEN PACHECO SOTTO **SUPERVISOR**

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

Impreso por JUANA DEL CARMEN PACHECO SOTTO el día: 20 de marzo de 2026