GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE INICIO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA (CON OFERTAS)
TIPO DE CONTRATACIÓN	OTRO
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (CON VALOR)
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CDO-SGR-0012-2026
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2026030092
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.9183836
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS KUNA MANOYE Y KUNA PEJUPA Y SUS SEDES, EN TERRITORIOS INDÍGENAS YUKPA, ADMINISTRADOS POR EL RESGUARDO INDÍGENA EL ROSARIO BELLAVISTA Y YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

CONTRATISTA	REGUSARDO YUKPA EL ROSARIO BELLA VISTA YUKATAN
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	824004424-7
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1067808333
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.667.681.819,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 1.667.681.819,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
DESEMBOLSO (30%) VALOR DEL CONVENIO	$ 500.304.545,70

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: TENIENDO EN CUENTA, QUE LA AUTORIDAD INDÍGENA CON QUIEN SE PRETENDE CONTRATAR, NO CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA, PARA SUFRAGAR LOS COSTOS DE ALISTAMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA ETNIA YUPKA DE SU JURISDICCIÓN, Y DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE COSTOS PARA EL ALISTAMIENTO REFERIDO, SE HACE NECESARIO PACTAR UN PORCENTAJE DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL INICIO DEL MISMO, Y DE ESTA FORMA GARANTIZAR Y RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA ETNIA, EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD, QUE RESPETE SUS USOS Y COSTUMBRES. PARAGRAFO UNO: ANTICIPO: AL INICIO DEL CONTRATO POR EL 30% DEL VALOR TOTAL, EL CUAL SERÁ AMORTIZADO EN 9 PAGOS MENSUALES, UNA VEZ SE PERFECCIONE EL PRESENTE CONTRATO, SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO, ACTA DE INICIO, PRESENTAR UNA CERTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA DE AHORROS, SEPARADA, NO CONJUNTA, A NOMBRE DEL CONTRATO SUSCRITO, PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS GIRADOS POR EL DEPARTAMENTO A TÍTULO DE ANTICIPO, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DICHOS RECURSOS SE APLIQUEN EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN DEL ANTICIPO ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO CESAR A EL CONTRATISTA SERÁN DE PROPIEDAD DEL TESORO, DICHOS RENDIMIENTOS SERÁN CONSIGNADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL EFECTO INDIQUE LA TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA FORMA PREVISTA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. LA ENTREGA DEL ANTICIPO ESTÁ JUSTIFICADA EN UNA RETRIBUCIÓN QUE SE OTORGA EN CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO ANTES O PARALELAMENTE A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO, Y QUE VA CON DESTINACIÓN A CUBRIR SUS COSTOS INICIALES Y APALANCAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 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. PARAGRAFO CUARTO: EL ANTICIPO NO ES UN REQUISITO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

PLAZO		10 MESES Y 0 DÍAS
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

SUPERVISORES DEL CONTRATO		
IDENTIFICACIÓN	**NOMBRE**	**FECHA DESIGNACIÓN**
49772243	MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR	4 DE FEBRERO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	110	VALOR	$ 1.693.057.261,00	FECHA	9 DE ENERO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	1691	VALOR	$ 1.667.681.819,00	FECHA	30 DE ENERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	04 - 3.7.1.1 - 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-CULTURA	$ 1.667.681.819,00	1,0 %	$ 16.677.000,00	32604029371	-
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 1.667.681.819,00	1,0 %	$ 16.677.000,00	32604029371	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 1.667.681.819,00	1,5 %	$ 25.015.000,00	32604029371	-
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 1.667.681.819,00	0,5 %	$ 8.338.000,00	32604029371	02/02/2026

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

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT-100021216	CUMPLIMIENTO	$ 166.768.181,90	28/01/2026 AL 30/03/2027	2026030092
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT-100021216	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 500.304.545,70	28/01/2026 AL 30/03/2027	2026030092
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT-100021216	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 83.384.090,95	28/01/2026 AL 30/11/2029	2026030092
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT-100021216	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 250.152.272,85	28/01/2026 AL 28/05/2027	2026030092
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT-100004523	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	28/01/2026 AL 30/11/2026	2026030092
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.19351215-CO1.WRT.19350824 DEL 4 DE FEBRERO DE 2026		

El día 4 de febrero de 2026, se reunieron JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ, en su calidad de representante legal de REGUSARDO YUKPA EL ROSARIO BELLA VISTA YUKATAN 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 diciembre 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	04/02/2026	DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	$ 500.304.545,70
2	28/02/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2026 AL 28/02/2026	$ 166.768.181,90
3	31/03/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026	$ 166.768.181,90

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

4	30/04/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2026	$ 166.768.181,90
5	31/05/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026	$ 166.768.181,90
6	30/06/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2026	$ 166.768.181,90
7	31/07/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026	$ 166.768.181,90
8	31/08/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026	$ 166.768.181,90
9	30/09/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2026	$ 166.768.181,90
10	31/10/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026	$ 166.768.181,90
11	03/12/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2026 AL 03/12/2026	$ 166.768.181,90
		TOTAL	**$ 1.667.681.819,00**

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 #FE021226272	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021126219**
JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ Rep. Legal de REGUSARDO YUKPA EL ROSARIO BELLA VISTA YUKATAN **CONTRATISTA**	MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR **SUPERVISOR** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por MARLENIS JUDITH ACOSTA ALTAMAR el día: 4 de febrero de 2026