



GOBERNACIÓN DEL CESAR

ACTA DE INICIO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)			
TIPO DE CONTRATACIÓN		DECRETO 092 DE 2017			
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN		DECRETO 092 DE 2017			
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN		RECO-SGR-0006-2026			
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO		2026030297			
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II		CO1.PCCNTR.9592653			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25 DE JUNIO DE 2026			
OBJETO DEL CONTRATO					
ANUAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA VERSION 31 FERIA AGROINDUSTRIAL, COMERCIAL Y SOSTENIBLE DEL SUR DEL CESAR					
CONTRATISTA		FUNDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES – FUNDAREGIONES			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		900651635-4			
REPRESENTANTE LEGAL		ANDREA CAROLINA JIMENEZ RINCÓN			
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		1065811680			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 181.948.614,00			
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD		\$ 150.948.614,00			
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES		\$ 31.000.000,00			
DESEMBOLSO (0%) VALOR DEL CONVENIO		\$ 0,00			
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS					
EL DEPARTAMENTO REALIZARÁ EL DESEMBOLSO DEL 100% DEL VALOR DEL APOORTE QUE LE CORRESPONDE AL ENTE DEPARTAMENTAL LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, DESEMBOLSARÁ A LA ESAL EL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL APOORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. 2. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL ESAL LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 4. QUE SE PRESENTE LA CUENTA DE COBRO RESPECTIVA POR PARTE DE LA ESAL CON TODOS SUS SOPORTES. 5. QUE SE PRESENTE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL SUPERVISOR PARA EL DESEMBOLSO. 6. QUE SE ACREDITE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR. 7. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. 8. QUE SE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA. DESEMBOLSO FINAL: EL DEPARTAMENTO HARÁ UN DESEMBOLSO FINAL A LA ESAL, EQUIVALENTE AL SESENTA (60%) EXCEDENTE DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL, CON SUS SOPORTES. 2. LA PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA PAGADA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE TODO EL PERSONAL VINCULADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE SE COBRA. 3. EN CASO DE REQUERIRSE DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA DE COBRO DE LA CUENTA O FACTURA ELECTRÓNICA RESPECTIVA. 4. LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD DEPARTAMENTAL Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO FIRMADA POR EL SUPERVISOR. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO, LA ESAL DEBERÁ RADICAR EN SECRETARÍA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS (SI APLICA); (III) PAGO DE IMPUESTOS (SI APLICA), Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTOS DE LAS ESTAMPILLAS DOCUMENTOS SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO PREVIA SUSCRIPCIÓN. NOTA 1: CADA PAGO ESTARÁ SUJETO A QUE LA ESAL ACREDITE EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 50 Y 23 DE LAS LEYES 789 DEL 2002 Y 1150 DE 2007 RESPECTIVAMENTE.					
PLAZO		1 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	
7571705		JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA		26 DE JUNIO DE 2026	
2. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	667	VALOR	\$ 150.948.614,00	FECHA	12 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	6471	VALOR	\$ 150.948.614,00	FECHA	25 DE JUNIO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02.008.01 - 20-1 - CONTARACION DEL SERVICIO			
3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA					
IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO					
4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)					



GOBERNACIÓN DEL CESAR

ACTA DE INICIO

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 -74 - 994000016445	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	\$ 350.181.000,00	25/06/2026 AL 25/07/2026	2026030297
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320- 47- 994000038093	CUMPLIMIENTO	\$ 18.194.861,40	25/06/2026 AL 25/11/2026	2026030297
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320- 47- 994000038093	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 18.194.861,40	25/06/2026 AL 25/11/2026	2026030297
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320- 47- 994000038093	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	\$ 9.097.430,70	25/06/2026 AL 25/07/2027	2026030297
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.20129211 DEL 26 DE JUNIO DE 2026		

El día 26 de junio de 2026, se reunieron ANDREA CAROLINA JIMENEZ RINCÓN, en su calidad de representante legal de FUNDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES – FUNDAREGIONES y JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA 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 **1 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **25 del mes de julio 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	30/06/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/06/2026 AL 30/06/2026	\$ 60.379.446,00
2	25/07/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2026 AL 25/07/2026	\$ 90.569.168,00
TOTAL			\$ 150.948.614,00

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 #FE070126511	FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE063026319
ANDREA CAROLINA JIMENEZ RINCÓN Rep. Legal de FUNDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES – FUNDAREGIONES CONTRATISTA	JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA SUPERVISOR