GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE INICIO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
TIPO DE CONTRATACIÓN	SUMINISTROS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SASI-SGR-0014-2026
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2026060029
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.9779069
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE AGOSTO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	77188846
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.799.844.643,10
ANTICIPO (0%) VALOR DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: LA GOBERNACIÓN DEL CESAR PAGARÁ AL CONTRATISTA, EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, EL 40% DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. UN SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, EL 80% DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. UN TERCERO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, EL 100% DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, PREVIA SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN, EN TODO CASO, DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PAC. NOTA 1: LOS PAGOS REQUERIRÁN ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (PENSIÓN, SALUD Y A.R.L.) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, ASÍ COMO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS BIENES A ENTREGAR, ESPECIFICANDO CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y TOTALES EN CADA ENTREGA. ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE REFERENCIADA, PARA EL PAGO FINAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR, TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. NOTA 2: LOS PAGOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBERÁN ESTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. NOTA 3: EL CONTRATISTA PUEDE ACOGERSE EN LO DESCRIPTO POR LA ORDENANZA N 226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, DONDE AUTORIZA QUE EN UNO DE SUS PAGOS (QUE NO SUPERE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO) SE LE REALICE EL DESCUENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR LA ORDENANZA N°000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS, Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTOS DE LAS ESTAMPILLAS DOCUMENTOS SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO		3 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
77102490	EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ	18 DE AGOSTO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	617	VALOR	$ 1.799.866.255,00	FECHA	28 DE MAYO DE 2026

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	7804	VALOR	$ 1.799.844.643,10	FECHA	18 DE AGOSTO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		07 - 4.15.3.3 - 2.3.2.02.01.004.04 - 42-1 - FONDO DE SEGURIDAD			

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

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA					
IMPUESTO	**VALOR BASE**	**TARIFA**	**VALOR**	**NÚMERO LIQUIDACIÓN**	**FECHA DE PAGO**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 1.512.474.489,00	1,0 %	$ 15.125.000,00	32604042073	-
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 1.512.474.489,00	1,0 %	$ 15.125.000,00	32604042073	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 1.512.474.489,00	1,5 %	$ 22.687.000,00	32604042073	-
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 1.512.474.489,00	0,5 %	$ 7.562.000,00	32604042073	13/08/2026
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 1.512.474.489,00	0,5 %	$ 7.562.000,00	32604042073	-

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.	47-44-101035558	CUMPLIMIENTO	$ 179.984.464,30	12/08/2026 AL 12/05/2027	2026060029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101035558	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 179.984.464,30	12/08/2026 AL 12/11/2027	2026060029
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.20468718 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026		

El día 18 de agosto de 2026, se reunieron NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO, en su calidad de contratista , EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ como Secretario de Gobierno y EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ 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 **3 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **17 del mes de noviembre 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	14/09/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2026 AL 14/09/2026	$ 719.964.577,50
2	30/10/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2026 AL 30/10/2026	$ 719.964.577,50
3	17/11/2026	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2026 AL 17/11/2026	$ 359.915.488,10
		TOTAL	**$ 1.799.844.643,10**

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 #FE100126091	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE100126089**
NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO **CONTRATISTA**	EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ **SUPERVISOR**

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

Impreso por EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ el día: 18 de agosto de 2026