



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-SSA-0072-2025			
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO		2025020304			
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II		CO1.PCCNTR.7305571			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		22 DE ENERO DE 2025			
OBJETO DEL CONTRATO BRINDAR APOYO EN LA LÍNEA EMOCIONAL , ATENCIÓN TELEFÓNICA PREHOSPITALARIA A LOS EVENTOS TIPO URGENCIAS PSICOLÓGICAS Y TODAS LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2025					
CONTRATISTA		ELIOENAI CORREDOR GARCIA			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		1065641510			
REPRESENTANTE LEGAL		N/A			
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		N/A			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 41.834.823,00			
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 TRES MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$3.861.676) 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 AUTORIZA 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		10 MESES Y 25 DÍAS			
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR		N/A		
	NOMBRE DEL INTERVENTOR		N/A		
	FECHA DE DESIGNACIÓN		N/A		
SUPERVISORES DEL CONTRATO					
IDENTIFICACIÓN		NOMBRE		FECHA DESIGNACIÓN	
12646155		LUIS ROBERTO PADRO BAUTISTA		24 DE ENERO DE 2025	
2. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	39	VALOR	\$ 600.000.000,00	FECHA	13 DE ENERO DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	311	VALOR	\$ 41.834.823,00	FECHA	22 DE ENERO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		05 - 3.8.1.4.4.1 - 2.3.2.02.02.009.36 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO			
3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA					
IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	\$ 41.834.823,00	1,0 %	\$ 418.000,00	325000553	23/01/2025



GOBERNACIÓN DEL CESAR

ACTA DE INICIO

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	\$ 41.834.823,00	1,5 %	\$ 628.000,00	325000553	23/01/2025
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 41.834.823,00	1,0 %	\$ 418.000,00	325000553	23/01/2025
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	\$ 41.834.823,00	0,5 %	\$ 209.000,00	325000553	23/01/2025
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.	47-46-101022849	CUMPLIMIENTO	\$ 4.183.482,30	23/01/2025 AL 30/06/2026	2025020304
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.16222556 DEL 23 DE ENERO DE 2025		

El día 24 de enero de 2025, se reunieron ELIOENAI CORREDOR GARCIA, en su calidad de contratista y LUIS ROBERTO PADRO BAUTISTA 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 25 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **18 del mes de diciembre del año 2025**.
3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS			
ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	30/01/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2025 AL 30/01/2025	\$ 901.058,00
2	28/02/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DE 2025	\$ 3.861.676,00
3	30/03/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2025	\$ 3.861.676,00
4	30/04/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2025	\$ 3.861.676,00
5	30/05/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2025	\$ 3.861.676,00
6	30/06/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2025	\$ 3.861.676,00
7	30/07/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2025	\$ 3.861.676,00
8	30/08/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2025	\$ 3.861.676,00
9	30/09/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 3.861.676,00
10	30/10/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2025	\$ 3.861.676,00
11	30/11/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2025	\$ 3.861.676,00
12	18/12/2025	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 18/12/2025	\$ 2.317.005,00
TOTAL			\$ 41.834.823,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

ACTA DE INICIO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE012725051	FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE012725025
ELIOENAI CORREDOR GARCIA CONTRATISTA	LUIS ROBERTO PADRO BAUTISTA SUPERVISOR LIDER OFICINA CRUED