Yopal, 16 de mayo de 2025 No. contrato: 0364-2024

1. Información Contratista

C.C./NIT	Razón Social del Contratista	Nombre y Apellidos del Contratista o RL
800100230-9	COMPAÑÍA DE VIGILANCIA DEL CASANARE - COVICAS LTDA	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA

2. Información del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Proyecto:	N/A	
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE CUSTODIA INTEGRAL PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	
Plazo inicial de Ejecución del Contrato: 3 meses y 22 días		
Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
06/12/2024	06/12/2024	28/04/2025

3. Valor y forma de pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	Forma de Pago
$84.558.799,00	El valor del contrato se pagará así: Cuatro (04) pagos mensuales, así: Un pago por un valor de DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 17,048,998.00), previa presentación de informe de actividades, factura, soporte de pago de aportes del personal contratado al sistema de seguridad social y parafiscales, certificado al sistema general de seguridad social por parte del representante legal y/o contador público y/o revisor fiscal y certificado de cumplimiento por parte del supervisor. Tres (3) pagos por un valor de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($22,503,267.00). Para el último pago se requiere la suscripción del acta de terminación y acta de liquidación del contrato.

4. Información del Contrato Adicional

Numero de Adición	Tiempo	Valor Adición	Valor Total Contrato
1	50 días	$37.505.445,00	$122.064.244,00
Nueva Fecha de Terminación			

5. Información de Acta de Suspensión, ampliación y reinicio

Fecha de Reinicio de la Suspensión:	Nueva Fecha de Terminación
N/A	N/A

6. Información presupuestal

6.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0296	08/11/2024	$17.048.998,00

CDP Vigencias Futura

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0005	15/01/2025	$67.509.801,00

Adicional

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0073	21/03/2025	$37.505.445,00

6.2 Registro Presupuestal

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.497.0364	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	06/12/2024	$84.558.799,00	123110CIGF

RP Vigencias Futuras

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.006.0364				$67.509.801,00	

Adicional

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.072.0364			26/03/2025	$37.505.445,00	

7. Información Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	FECHA
Pro cultura	$83.000,00	06/12/2024
Pro desarrollo	$83.000,00	06/12/2024
Pro adulto mayor	$248.900,00	06/12/2024
Pro deporte	$207.500,00	06/12/2024

8. Información de Pólizas

Garantía de cumplimiento: Póliza No. 21-44-101458635
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 06/12/2024.
Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2024 A 28/07/2025	$8.455.879,90	06/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	06/12/2024 A 28/03/2028	$4.227.939,95	06/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2024 A 28/07/2025	$8.455.879,90	06/12/2024

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 21-40-101245117
Aseguradora:
Fecha de expedición: 06/12/2024.
Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/12/204 A 08/03/2025	$260.000.000,00	06/12/2024

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

PERIODO	No. Planilla	EPS	Valor Salud	AFP	Valor AFP	ARL	Valor ARL
ABRIL	9485709315		$7.939.000,00		$30.403.000,00		$8.354.000,00

No. Planilla	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	SENA
9485709315		$7.803.800,00	

10. Información Estado Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por pagar en el presente pago	Valor por ejecutar
$122.064.244,00	$107.062.066,00	$22.503.267,00	$15.002.178,00

10.1. Número de Órdenes de Pago anteriores N/A

OBSERVACIONES. N/A

11. Información Supervisor

C.C./NIT	Nombre y Apellidos o Razón Social del Supervisor
24227123	CÁNDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA