Yopal, 27 de agosto de 2025 No. contrato: 0175-2025

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	ISABEL GONZALEZ GARGÍA

2. Información del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Proyecto:	N/A	
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	
Plazo inicial de Ejecución del Contrato: 4 meses y 23 días		
Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
29/05/2025	29/05/2025	21/10/2025

3. Valor y forma de pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	Forma de Pago
$141.618.224,00	El valor del contrato se pagará así: cinco (5) pagos así: cuatro (4) actas parciales una vez entregado el informe mensual correspondientes y Un (1) pago Final por los dias restantes; adjuntar la planilla de pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL); copia de los libros de minuta (bitacora de servicio) de los puestos o servicio prestado del periodo facturado; y Para el último pago se requiere la suscripción del acta de terminación y acta de liquidación del contrato. De acuerdo al PAC del Instituto.

4. Información del Contrato Adicional

Numero de Adición	Tiempo	Valor Adición	Valor Total Contrato
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
0144	08/05/2025	$141.618.336,00

CDP Vigencias Futura

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor

Adicional

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor

6.2 Registro Presupuestal

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.299.0175	2.3.2.02.02.008.100 2.3.2.02.02.008.152 2.3.2.02.02.008.153	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA OPERACIÓN Y ADECUADO SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE DESARROLLAR ACCIONES PARA LA OPERACIÓN Y ADECUADO SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ADMINISTRAR	29/05/2025	$141.618.224,00	121000REGI 121000ICLDT 121000ICLDT

RP Vigencias Futuras

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación

Adicional

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación

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

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	FECHA
Pro cultura	$138.000,00	29/05/2025
Pro desarrollo	$138.000,00	29/05/2025
Pro adulto mayor	$413.900,00	29/05/2025
Pro deporte	$344.900,00	29/05/2025

8. Información de Pólizas

Garantía de cumplimiento: Póliza No. 21-44-101471087
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 29/05/2025.
Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2025 A 22/02/2026	$14.161.822,40	29/05/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	29/05/2025 A 22/10/2028	$7.080.911,20	29/05/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2025 A 22/02/2026	$14.161.822,40	29/05/2025

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 21-40-101255682
Aseguradora:
Fecha de expedición: 29/05/2025.
Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/05/254 A 22/10/2025	$284.700.000,00	29/05/2025

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

PERIODO	No. Planilla	EPS	Valor Salud	AFP	Valor AFP	ARL	Valor ARL
JULIO	9489929030		$7.618.200,00		$29.813.900,00		$8.016.800,00

No. Planilla	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	SENA
9489929030		$7.468.100,00	

10. Información Estado Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por pagar en el presente pago	Valor por ejecutar
$141.618.224,00	$58.813.268,00	$29.406.634,00	$82.804.956,00

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