REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 486

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	18 de agosto de 2026					
	Nombre del Contratista	COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ÁGUILA DE ORO LTDA					
	Nit - C.C.	800236801-9					
	Representante Legal	HERIBERTO LOAIZA MARÍN					
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		Contrato No.	2116	Fecha	30-abr-26
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA FIJA CON ARMAS, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LAS SEDES DEL SECTOR CENTRAL Y SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	2263	Fecha CDP.	26-feb-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3294	Fecha R.P.	30-abr-26	Valor R.P.	$ 1,941,272,395.20
	Rubro Presupuestal	0201 - 2.1.2.02.02.008.01 - 14		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción central			$ 1,941,272,395.20
	Supervision	Secretaria o Dependencia	LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Nombre Supervisor:	ALVARO FERNANDEZ YOLDI	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	14-ago-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	14-ago-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	30-abr-26		Fecha	
	Forma de pago	El pago de la contratación de que trata el presente estudio previo será de forma mensualizada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta presentación de la factura, previa certificación expedida por el supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto, acompañada de un acta de satisfacción del servicio expedida por el responsable de cada una de las sedes objeto del contrato y las obligaciones del contrato previa verificación que se encuentra al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social, y de la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante certificación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. De todas formas, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC). Nota 1: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 1,941,272,395.20	Adicion	-	Valor Total	$ 1,941,272,395.20
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. AOC-160753	Valor:	$ 268,160,025.40	Fecha	10-ago-26
	Valor autorizado	PARCIAL	$ 268,160,025.40	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		$1,673,112,369.80	
	Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES de ejecución, a partir del acta de inicio					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9505683148 MAYO-JUNIO / 9504282607 ABRIL-MAYO				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.			Fecha	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 29,119,086	$ -	$ 29,119,086	$ 432,240	$ 28,686,846
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 19,412,724	$ -	$ 19,412,724	$ 288,160	$ 19,124,564
	Procultura	1.5%	$ 29,119,086	$ -	$ 29,119,086	$ 432,240	$ 28,686,846
	Proamazonia	1.0%	$ 19,412,724	$ -	$ 19,412,724	$ 288,160	$ 19,124,564
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 77,650,896	$ -	$ 77,650,896	$ 1,152,640	$ 76,498,256
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 19,412,724	$ -	$ 19,412,724	$ 288,160	$ 19,124,564
	Justicia Familiar	2.0%	$ 38,825,448	$ -	$ 38,825,448	$ 576,320	$ 38,249,128
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 29,119,086	$ -	$ 29,119,086	$ 432,240	$ 28,686,846
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 9,706,362	$ -	$ 9,706,362	$ 144,080	$ 9,562,282
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.0%	Reteica	APLICA	8*1000
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	No. CP-100012207	No. CP-100001961	Fecha: 30/04/26	Anexo No. 0
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			30/04/2026	30/04/2027	$ 194,127,239.52
		CALIDAD DEL BIEN			30/04/2026	31/12/2027	$ 194,127,239.52
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			30/04/2026	31/12/2029	$ 97,063,619.76
		RESPONSABILIDAD CIVIL			30/04/2026	31/12/2027	$ 700,362,000.00
	Aprobacion de polizas	SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIIU	8010	8020		
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		Banco: BBVA		132606245
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	18 de agosto de 2026		
	Observaciones	1. CORREGIR EN EL INFORME DEL CONTRATISTA EL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN EL CONTRATO ESTA ESTIPULADO SOLO POR 8 MESES, Y MENCIONAN UN DIA MAS.					
		2. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL PLAZO DE EJECUCION ESTA CON ERROR, LA FECHA DEL CDP, HACE FALTA MENCIONAR EL RP, EL NUMERO Y AÑO DE LA CIRCULAR EXPEDIDA POR HACIENDA					
		3. CORREGIR EN EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DE EQUIDAD Y GENERO EL NUMERO DEL CONTRATO.					
		4. HACE FALTA MENCIONAR EN EL ACTA DE INCIO LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.					
		5. ACTUALIZAR EL CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y CONTADOR ESTA VENCIDO.					
	Firmas	ANGIE PINTO LEON Elaboro			LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD		