

14/05/2026

45,601,465.00

LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A

CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte****

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL

N.I.T. 800.117.801-9

14 de Mayo de 2026

COMPROBANTE DE

EGRESO No. TRD_110_11_01

0000587

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	LIQUIDACIÓN - FACTURA ELECT No.FC-456 DE FECHA 04/05/2026 - 100% EJECU ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS,RECREATIVOS,IMPLEMENTOS PARA LA PRAC ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y SONORO PARA EL DESARRO JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION,EN EL MARCO DEL	
24010101	Bienes Y Servicios	48,999,300.00
24369015	Retención estampilla para la justicia familiar.	832,012.00
24362701	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	416,006.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	1,109,802.00
24360801	Compras	1,040,015.00
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte		45,601,465.00

CHEQUE No.

EFECTIVO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL

CUENTA: Cta 24030471724 BCSC - Contrib. Prodeporte

PAGADO A: LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A C/NIT: 901.283.65

PREPARADO:

REVISADO:

APROBADO:

CONTABILIZADO:

C.C. o NIT.

COMPLEJO DEPORTIVO LOS HOBOS CALLE 24 No 40-14



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Pago a proveedores



El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 14/05/2026 - 8:07:43 AM

Fecha de finalización: 14/05/2026

Usuario originador: jacqueline bayona briceño

Su número de lote es: 1170481

Su número de confirmación es: 1001DXXH

Monto: \$ 110.644.465,00

Cuenta de ahorro

TASA PRODEPORTE

*****1724

Valor debitado: \$ 110.644.465,00

NI 8001178019

Beneficiarios: 25

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: PAGOS

Montos pagados: \$ 110.644.465,00

Datos adicionales

Concepto

Enviar confirmación

Tipo de Operación

PAGOS TASA MAYO 14-2026

Crédito

Proveedores

beneficiario	Banco	producto	producto	Identificación	Monto	Estado
EMNER GONZALEZ	Banco Caja	Cuenta de	24062176646	CC 16890188	\$ 2.277.000,00	Procesado
DAGOMAR	Banco Caja	Cuenta de	24043474705	CC 74858705	\$ 2.277.000,00	Procesado
JULIANA C	Banco Caja	Cuenta de	24088136253	CC 1016038475	\$ 2.277.000,00	Procesado
MARLY T	Banco Caja	Cuenta de	24080632283	CC 1118536289	\$ 2.277.000,00	Procesado
NORMA C PINZON	Banco Falabella	Cuenta de	117030100505	CC 65700270	\$ 2.277.000,00	Procesado
JOSE C ALFONSO	Bancolombia	Cuenta de	01170651266	CC 1118566722	\$ 2.277.000,00	Procesado
GUSTAVO A LARA	Banco Falabella	Cuenta de	117030223855	CC 91532816	\$ 5.148.000,00	Procesado
JULIAN M VEGA	Davivienda	Cuenta de	488419158248	CC 1057590120	\$ 5.148.000,00	Procesado
MAYRA LIZBETH	Davivienda	Cuenta de	5500918000683	CC 1006555233	\$ 2.277.000,00	Procesado
EUCLIDES CAICEDO	Davivienda	Cuenta de	5502860001417	CC 16487590	\$ 2.277.000,00	Procesado
LUIS SANCHEZ	Davivienda	Cuenta de	5504884337429	CC 1118565143	\$ 2.871.000,00	Procesado
SANDRA B CASTRO	Davivienda	Cuenta de	5504884462229	CC 47439369	\$ 5.148.000,00	Procesado
MARIA E	Bancolombia	Cuenta de	62900006545	CC 47428274	\$ 2.277.000,00	Procesado
JAIME A	NEQUI	Cuenta de	87049950461	CC 1193532946	\$ 2.871.000,00	Procesado
IVAN D TRIANA	Bancolombia	Cuenta de	91216395234	CC 1007765359	\$ 2.277.000,00	Procesado
DIANA C LEON	Bancolombia	Cuenta de	91263620211	CC 1094277852	\$ 2.277.000,00	Procesado
JUAN CAMILO	BBVA	Cuenta de	0981017345	CC 1007599141	\$ 2.871.000,00	Procesado
MARIBEL PINTO	BBVA	Cuenta de	0677136814	CC 35263978	\$ 2.277.000,00	Procesado
CAROL VALENTINA	Banco Caja	Cuenta de	24143454694	CC 1029646444	\$ 2.277.000,00	Procesado
JASMIN TORRES	Banco de	Cuenta de	646553388	CC 1115858843	\$ 2.277.000,00	Procesado
GUILLERMO	NEQUI	Cuenta de	87082451984	CC 74860777	\$ 2.277.000,00	Procesado
CRISTIAN DANIEL	Bancolombia	Cuenta de	62979254364	CC 1006554204	\$ 2.277.000,00	Procesado
KEVIN SANTIAGO	Banco Caja	Cuenta de	24067370931	CC 1029645216	\$ 2.277.000,00	Procesado
DIWAGNER	Bancolombia	Cuenta de	36370649981	CC 1118553561	\$ 2.277.000,00	Procesado
LOGISTICAS Y SUMINISTROS DEL	Davivienda	Cuenta de ahorro	176900078310	NI 9012836501	\$ 45.601.465,00	Procesado



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL

Nit. 800.117.801-9

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No. TRD_110_11_0100000551

BENEFICIARIO: LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A	DOCUMENTO: NIT No.901.283.650-1	FECHA / ORDEN: 12/05/2026
REGISTRO NUMERO: 00000285	SOPORTE: CONTRATO	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000198	FECHA: 26/03/2026

LA DIRECCION DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL IDRY

En uso de sus facultades legales y reglamentarias

O R D E N A

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.3.2.02.02.009.43.08	0106	Servicio de promocion de la actividad fisica,la recreacion y el deporte.	Tasa prodeporte y	40,821,100.00
ACT	2.3.2.02.02.009.43.08	0106	Servicio de promocion de la actividad fisica,la recreacion y el deporte.	Tasa prodeporte y	8,178,200.00

LIQUIDACIÓN - FACTURA ELECT No.FC-456 DE FECHA 04/05/2026 - 100% EJECUTADO. ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS,RECREATIVOS,IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y SONORO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION,EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE,LA ACTIVIDAD FISICA,LA RECREACION E INFR

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	SUBTOTAL	41,600,620.29
24010101		8,178,200.00	IVA/INC	7,398,679.71
			VALOR TOTAL	48,999,300.00
55050505	8,178,200.00		DEDUCCIONES	
			Compras 2.5% BASE:\$	41,600,619.62
				1,040,015.00
			Rteica activ.Comerci.NO Clas BASE:\$	41,600,619.62
				416,006.00
			Retención Estampilla Familia BASE:\$	41,600,619.62
				832,012.00
			Rtencion IVA 15% BASE:\$	7,398,679.71
				1,109,802.00
			TOTAL A PAGAR	45,601,465.00

EDWIN SANCHEZ L.
Director

FIRMA DE BENEFICIARIO
C.C/Nit:

101.17.07

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
IDRY-MC-198-2026**

C E R T I F I C A:

Que, LOGISTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S con su representante legal Yeison Jair Pineda, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 74.856.941 de Tauramena, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de Compra Venta No. IDRY-MC-198-2026 de fecha 27 de marzo de 2026, correspondiente a:

ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS, RECREATIVOS, IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y SONORO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, A CARGO DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL – IDRY.

Que las actividades fueron realizadas conforme a las obligaciones pactadas en el Contrato de compraventa No. IDRY-MC-198-2026, según entrada de inventario del Instituto No. 0000005, 0000006 y 0000007 de fecha 20 de abril de 2026, certificación de recibo a satisfacción, factura de venta No. FC- 456 de fecha 04 de mayo de 2026 y pagos de seguridad social con número 9503859292, certificación de pago de parafiscales. Según revisión y aprobación realizada por parte de la supervisión de este contrato.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026, para efectos del respectivo pago.


MARIO ANDRÉS PÉREZ PAEZ
Supervisor

I. DATOS GENERALES			
ACTA No. 001 DE 05 de mayo de 2026 ✓		CONTRATO No. IDRY-MC-198-2026 DE 27-03-2026 ✓	
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD			
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación del contrato, el contratista LOGISTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S con su representante legal YEISON JAIR PINEDA MORA y el Supervisor, Mario Andres Perez Páez asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993). 2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Supervisor, y a conformidad del contratista.			
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
MODALIDAD DEL CONTRATO	Mínima Cuantía.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS, RECREATIVOS, IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y SONORO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, A CARGO DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL - IDRY		
CONTRATISTA	LOGISTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S	NIT o C.C. No.	901283650-1
REPRESENTACIÓN LEGAL	YEISON JAIR PINEDA MORA	C.C. No.	74.856.941
SUPERVISOR	MARIO ANDRES PEREZ PAEZ	C.C. No.	1118549812
INTERVENTOR	N/A	C.C. No.	
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos M/CTE (\$48.999.300)		
EÑ CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: _____ NO: <u>X</u>		TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI: _____ NO: <u>X</u>	PORCENTAJE _____%
VALOR DEL ANTICIPO	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$VALOR EN NUMERO)		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: _____ NO: <u>X</u>		TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: _____ NO: <u>X</u>	
VALOR ADICIONAL	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$VALOR EN NUMERO)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos M/CTE (\$48.999.300)		
PLAZO DEL CONTRATO	Quince (15) Días calendario	FECHA DE LEGALIZACIÓN	27-03-2026 ✓

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	07-04-2026	FECHA DE TERMINACIÓN	21-04-2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE: 07-04-2026 HASTA: 21-04-2026		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
110.0800000090	03/03/2026	2.3.2.02.02.009.43.08	Tasa prodeporte y recreación	\$ 48.999.300

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
110.4500000285	27/03/2026	2.3.2.02.02.009.43.08	Tasa prodeporte y recreación	\$ 48.999.300

CONTRATISTA	LOGISTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S	NIT O C.C. No.	901283650-1
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON JAIR PINEDA MORA	NIT O C.C. No.	74.856.941
SUPERVISOR	MARIO ANDRES PEREZ PAEZ	NIT O C.C. No.	1118549812
INTERVENTOR	N/A	NIT O C.C. No.	

En la ciudad de Yopal, a los 5 días del mes de mayo de 2026, se reunieron Mario Andres Perez Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.549.812, en calidad de supervisor, LOGISTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S con NIT 901283650-1 con su representante legal YEISON JAIR PINEDA MORA C.C. No. 74.856.941, como contratista, y Edwin L. Sánchez Leal en calidad de director, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	RIESGOS
NOMBRE EMPRESA	SANITAS S.A.	PORVENIR	ARL POSITIVA
NÚMERO DE PLANILLA	9503859292	9503859292	9503859292
VALOR	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200
VALOR INTERES	\$ 220.900	\$ 282.700	\$ 9.300
PERIODO INICIO	ABRIL	MARZO	MARZO
VALOR TOTAL	\$618.500	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$1.750.905
FECHA PAGO	28-04-2026		

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

DENOMINACIÓN ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	VALOR	No. ORDEN	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	PLAZO
Reinicio No. xxx	Año-mes-día	\$	

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	BY-100064782	Cumplimiento	26/03/2026	26/09/2026	06/04/2026	4.899.930
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	BY-100064782	Calidad Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	26/03/2026	26/09/2026	06/04/2026	9.799.860

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	\$ 48.999.300	\$0	
TOTAL CONTRATO	\$ 48.999.300	\$0	
	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	Vr. PAGADO
VALOR ACTA PARCIAL No.	\$0		
PRESENTE ACTA	\$ 48.999.300		
REINTEGROS A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0		
VALOR NO EJECUTADO	\$0		
TOTAL	\$ 48.999.300		

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ N/A _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N° _____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA NOVENA: GARANTÍAS
4. En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, entrada de inventario del Instituto No. 0000005, 0000006 Y 0000007 de fecha 20 de abril de 2026, certificación de recibo a satisfacción, factura de venta No. FC- 456 de fecha 04 de mayo de 2026, que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
5. N/A - Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la DEPENDENCIA RESPONSABLE.

6. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato IDRY-MC-198-2026, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos M/CTE (\$48.999.300)		
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACIÓN	21-04-2026
TOTAL CONTRATO	Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos M/CTE (\$48.999.300)		
VALOR EJECUTADO	Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos M/CTE (\$48.999.300)		
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100%		
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO	VALOR (\$0)		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 5 días del mes de mayo de 2026.

LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DEL CASANARE S.A.S

NIT. 904283650-1

CONTRATISTA

YEISON JAIR PINEDA MORA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 74.856.941 DE TAURAMENA

MARIO ANDRES PEREZ PAEZ

C.C.1.118.549.812

SUPERVISOR

EDWIN LEONIDAS SANCHEZ LEAL

C.C. 79.788.278

Director IDRY – Liquidador

Revisó OAJ:

LOGÍSTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S.

NIT: 901283650-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 18 N 13 74, Tauramena, Casanare, Colombia

Tel. 6086247009



Autorización facturación electrónica No. 18764089244346 válida desde 2025-02-21 hasta 2027-02-21 rango desde FC-401 hasta FC-600

NIT:	800117801-9
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL
Nom. Comercial:	IDRY
Dirección:	CALLE 24 No. 40-14 BARRIO LLANO VARGAS, Yopal, Casanare, Colombia, CP 854030
Teléfono:	3115913955
Email:	contabilidad@idry-yopal.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FC - 456
Fecha Emisión	04/05/2026 08:48:10
Fecha Vencimiento	05/05/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	05/05/2026
Total de Líneas:	23

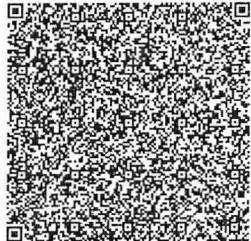
						Impuestos			Subtotal	Total
						IVA	IGV	IGT		
1	0434	MUÑECONES TIPO PERSONAJE (2,00 M DE ALTURA).	94	4,00	\$1.387.142,86	IVA	19%	1054228.57	0,00	\$5.548.571,44
2	0435	MUÑECON TIPO PERSONAJE ANIMALISTA (2,00 M DE ALTURA	94	1,00	\$1.387.142,86	IVA	19%	263557.14	0,00	\$1.387.142,86
3	0436	LÁPICES COSMÉTICOS PARA MAQUILLAJE FACIAL, TIPO LÁPIZ SÓLIDO DE USO MANUAL	94	40,00	\$13.880,00				0,00	\$555.200,00
4	0437	MAQUILLAJE ARTÍSTICO TIPO PINTUCARITA, APTO PARA ROSTRO, CUERPO Y CABELLO, DE TEXTURA SUAVE	94	100,00	\$13.150,00				0,00	\$1.315.000,00
5	0438	PALETA DE MAQUILLAJE ARTÍSTICO PARA PINTURA FACIAL, TIPO ACUARELA	94	1,00	\$127.000,00				0,00	\$127.000,00
6	0439	SUMINISTRO DE ESCARCHA ESPECIAL PARA USO FACIAL, NO TÓXICA, APTA PARA MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y RECREATIVO, EN PRESENTACIÓN DE TUBO	94	130,00	\$5.100,00				0,00	\$663.000,00
7	0440	GLOBOS DE LÁTEX TIPO MIL FIGURAS, PRESENTADOS EN PAQUETE POR CIENTO (100) UNIDADES, EN COLORES SURTIDOS	94	50,00	\$34.873,95	IVA	19%	331302.52	0,00	\$1.743.697,50
8	0441	GLOBOS DE LÁTEX TIPO R12, MODELO REDONDO, TEXTURA MATE, CON TAMAÑO APROXIMADO DE TREINTA (30) CENTÍMETROS	94	50,00	\$23.361,34	IVA	19%	221932.73	0,00	\$1.168.067,00
9	0442	PINCELES ESPECIALES PARA MAQUILLAJE FACIAL	94	10,00	\$17.647,06	IVA	19%	33529.41	0,00	\$176.470,60
10	0443	CAJA PLÁSTICA TIPO HERRAMIENTA, FABRICADA EN PLÁSTICO RÍGIDO ALTA RESISTENCIA	94	6,00	\$51.680,67	IVA	19%	58915.96	0,00	\$310.084,02
11	0444	PAÑITOS HÚMEDOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL, PRESENTADOS EN PAQUETE POR CIENTO (100) UNIDADES	94	20,00	\$8.487,39	IVA	19%	32252.08	0,00	\$169.747,80
12	0445	ESTABILIZADOR O REGULADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO DE VOLTAJE, TIPO ELEVADOR DE TENSIÓN, REFERENCIA 120 0 TA O EQUIVALENTE, CON POTENCIA REAL NOMINAL Y PIC	94	4,00	\$764.705,88	IVA	19%	581176.47	0,00	\$3.058.823,52

Firma Digital: FYRuVuDNzgaIS0/9BerNKVBbQL/TWS0E/WtoW8sgZM8cGGI/a5dvwL.Meds414M

IMy1cAK2+NdmDSbuobTHBLBYXpS8eqg94OuqNT/FtkiCleIE
Bxszjncrvbcp DTufenSZsy/LnyF7GiCZAxNVSx/RQ0QrgW6VR/nq3QdGw65KfpYQoNGODTVkrq nfpj2OZSU02QwXFDqjTxUT+PW10dn3d8jY
YOFY7bqFgsBhgMlqiDxOeCieRj3H v3VPRJ0pR/VJVBjC0jQ-cCtiD++gtfckB4X3mliqVJsgT8bEleXJOi8Jxt+Sp7yG 3qQDqx0NL7CVIuxo/a+N
mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



13	0446	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LONGITUD MINIMA DE DIEZ (10) METROS, FABRICADA EN CABLE ENCAUCHETADO TIPO 3X14 AWG	94	6,00	\$218.487,40	IVA	19%	249075.64	0,00	\$1.310.924,40
14	0447	PARLANTE PORTÁTIL RECARGABLE, SISTEMA TODO EN UNO CON BATERIA INTEGRADA, DISEÑADO PARA AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, RECREAT	94	8,00	\$1.554.621,85	IVA	19%	2363025.21	0,00	\$12.436.974,80
15	0048	LAMINA FOAMY PLIEGO PAQUETE X 10 UNIDADES DIFERENTES COLORES	94	4,00	\$327.731,09	IVA	19%	249075.63	0,00	\$1.310.924,36
16	0450	PLATAFORMA TIPO STEP PARA EJERCICIOS, MODELO CLÁSICO, DISEÑADA PARA ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	94	30,00	\$100.840,33	IVA	19%	574789.88	0,00	\$3.025.209,90
17	0449	BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA, TIPO THERABAND, PRESENTADA EN ROLLO CONTINUO	94	6,00	\$178.151,26	IVA	19%	203092.44	0,00	\$1.068.907,56
18	0451	SET DE CINCUENTA (50) PLATILLOS PARA DEMARCACIÓN, FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA SET DE CINCUENTA (50) PLATILLOS PARA DEMARCACIÓN, FABR	94	5,00	\$158.823,53	IVA	19%	150882.35	0,00	\$794.117,65
19	0452	ULA ULA PLANO CON DIÁMETRO APROXIMADO DE 24 PULGADAS (60 CM), FABRICADO EN PLÁSTICO	94	40,00	\$18.739,49	IVA	19%	142420.12	0,00	\$749.579,60
20	0453	LAZO PARA SALTO, CON LONGITUD MINIMA DE DOS COMA CINCO (2,5) METROS	94	50,00	\$21.428,57	IVA	19%	203571.42	0,00	\$1.071.428,50
21	0454	CONO DE SEÑALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO, FABRICADO EN POLIETILENO/PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	94	100,00	\$23.193,28	IVA	19%	440672.32	0,00	\$2.319.328,00
22	0455	CABLE DE AUDIO TIPO XLR, CON LONGITUD MINIMA DE CINCO (5) METROS	94	6,00	\$94.621,84	IVA	19%	107868.9	0,00	\$567.731,04
23	0456	KIT DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CON DOBLE TRANSMISOR DE MANO	94	1,00	\$722.689,07	IVA	19%	137310.92	0,00	\$722.689,07

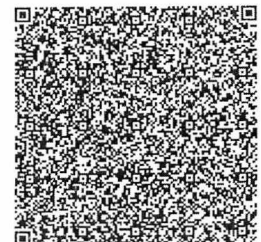
No.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Cargo			0,00	\$0,67
Subtotal:					\$41.600.619,62
Cargos:					\$0,00
Descuento:					\$0,00
IVA:					\$7.398.679,71
Total operación:					\$48.999.299,33
Cargos globales:					\$0,67
Total:					\$48.999.300,00

Notas:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IIDRY-MC-,19872026
CUFE:	d0e5b998c9044129e00219e75990f1fe365fd59a75bb04caa0db0a54d04ee0d4534480b83a126a9d4006e545d220a601
Total con letra:	(cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos pesos)

Firma Digital: FyRuVuDN/galS0/9BerNKVBbQL/TWS0EwtoW8sgZM9cGG/a5dvwL.Meds414M
 lMy1cAK2+NdmDSbduobTHL8YXJpS8eqg94OuqNT/FtkiCleIE
 BcxsjzihcrvbcP.DTufenSZsy/LnyF17GICZAxNVsx/RIQ0QrgW6VR/nq3QdGw65KtpYQoNGODTVkrq nfp2OZSU02QwXFDcjTxUT+PW10idh3d8jY
 YOYF7bqeFgsBhgMtlqIdX0eClnj3H v3VPRJ0p/kVJVBjCjQ+cGtID++gftckB4X3miqVJsgT8bEleXJOIBJxt+5p7yG 3qQDqx0NL7CVIUXo/e+N
 mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283650	1	LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 A 3 26	TAURAMENA-CASANARE	3213055701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	93002412	9503859292	E	2026/04/15	2026/04/28	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$618,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,160,000	\$46,400			\$1,750,905	\$9,200		\$1,160,000	\$58,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,160,000	\$46,400			\$1,750,905	\$9,200		\$1,160,000	\$58,000	
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,160,000	\$46,400			\$1,750,905	\$9,200		\$1,160,000	\$58,000	
1	CC 74856941	PIÑEDA YEISON	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$1,160,000	\$58,000	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,160,000	\$46,400			\$1,750,905	\$9,200		\$1,160,000	\$58,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283650	1	LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 A 3 26	TAURAMENA-CASANARE	3213055701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	93002412	9503859292	E	2026/04/15	2026/04/28	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$618,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$2,500	\$0	\$282,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$2,500	\$0	\$282,700 ✓
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300 ✓
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$500	\$0	\$46,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,400	\$500	\$0	\$46,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$2,000	\$0	\$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$2,000	\$0	\$220,900 ✓
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,800	\$400	\$0	\$35,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$34,800	\$400	\$0	\$35,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$300	\$0	\$23,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$23,200	\$300	\$0	\$23,500
TOTAL				1	\$612,700	\$5,800	\$0	\$618,500 ✓

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Yo, **YEISON JAIR PINEDA MORA** identificado con numero de cedula de ciudadanía **N°74.856.941** de Tauramena, representante legal de **LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S.** con **Nit°901.283.650 - 1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Casanare, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales; en cuanto a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y servicio Nacional de Aprendizaje SENA, me encuentro exonerado de conformidad a lo contemplado en el artículo 65 de la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 - Reforma Tributaria Estructural, toda vez que no cuento con personal a cargo.

Yo, **JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA** identificado con cedula de ciudadanía número 7.062.244 y tarjeta profesional 204604-T contador de la suscrita empresa. con **Nit°901.283.650 - 1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que **LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S.** con **Nit°901.283.650 - 1**, se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales; en cuanto a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual se encuentra exonerado de conformidad a lo contemplado en el artículo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 - Reforma Tributaria Estructural.

Lo anterior se certifica que los aportes los he venido realizando durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. La presente se expide en cumplimiento según el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior se firma a los Veintiocho (28) días del mes de abril de 2026


JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 204604 – T


YEISON JAIR PINEDA MORA
C.C. N° 74.856.941 de Tauramena
R/L LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S
NIT. 901.283.650-1

NORMATIVIDAD

Numeral 1 inciso 1.2 y numeral 2 inciso 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y Numeral 4.2.2.2. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

7.062.244
AREVALO SALDANA

JORGE ELIECER

Jorge Arevalo S.



02-ABR-1978

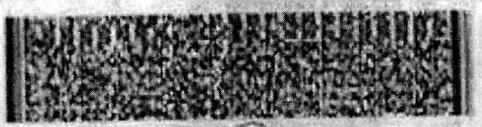
VILLANUEVA
(CASANARE)

1.74 0+ M

05 JUN 1987 VILLANUEVA

FECHA DE EXPIRACION

MINISTERIO NACIONAL
DE LA PROTECCION CIVIL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204604-T

JORGE ELIECER
AREVALO SALDANA
C.C. 7062244

RESOLUCION INSCRIPCION 430
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 31/07/2015

ZTR542



207014

Existe un solo y unico documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con el estatuto en
la ley 43 de 1990.

Apoyados en el presente esta firma convalida
a FELICIANO GONZALEZ y a JORGE ELIECER
CONTADORES a la calle del Sol 44 - 2° Sur de Cali.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

086E040E25851158

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

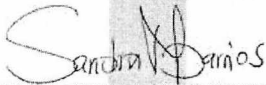
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7062244 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 204604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL
Nit.800.117.801-9

TRANSV. 18 # 13-55 TEL.6333220
YOPAL - CASANARE

ENTRADA DE INVENTARIO No: 0000005

PROVEEDOR(ES): 009012836501-LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A

NIT/C.C: 901.283.650-1

FECHA: 20/04/2026

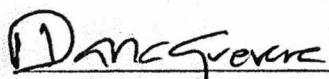
DIR: CL 8 13 74 - logisticaysuministro

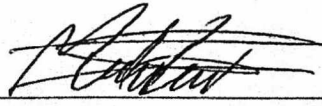
TEL: 3112280219

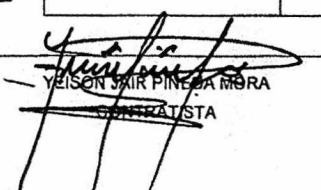
CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
165506020	Lapices cosmeticos	40.00	13,880.00	555,200.00
165506021	Maquillaje Pintucartas	100.00	13,150.00	1,315,000.00
165506022	Paleta de Maquillaje Artistico	1.00	127,000.00	127,000.00
165506023	Globos Latex Tipo Mil Figuras	50.00	41,500.00	2,075,000.00
165506027	Escarcha para uso facial	130.00	5,100.00	663,000.00
165506028	Globos lates R12	50.00	27,800.00	1,390,000.00
165506029	Pinceles para Maquillaje	10.00	21,000.00	210,000.00
165506043	Caja plastica tipo herramienta	6.00	61,500.00	369,000.00
165506050	Pañitos Humedos	20.00	10,100.00	202,000.00
16359097005	Banda Elastica Theraband Rollo	6.00	212,000.00	1,272,000.00

NOTAS. CONTRATO IDRY-MC-198-2026, ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS, RECREATIV OS, IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y SONORO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION EN EL MARCO DEL PROUECTO FORTALECIM.3

ENTRADA TOTAL	8,178,200.00
NETO PAGAR	8,178,200.00


DIANA CAROLINA GUEVARA AYA
ALMACENISTA


MARIO ANDRES PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO


YEISON JAIR PINEDA MORA
CONTRATISTA



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL
Nit.800.117.801-9

TRANSV. 18 # 13-55 TEL.6333220
YOPAL - CASANARE

ENTRADA DE INVENTARIO No: 0000006

PROVEEDOR(ES): 009012836501-LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A

NIT/C.C: 901.283.650-1

FECHA: 20/04/2026

DIR: CL 8 13 74 - logistcaysuministro

TEL: 3112280219

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
165506015	Muñecon Personaje Alegria	1.00	1,650,700.00	1,650,700.00
165506016	Muñecon Personaje Ira	1.00	1,650,700.00	1,650,700.00
165506017	Muñecon Personaje Tristeza	1.00	1,650,700.00	1,650,700.00
165506018	Muñecon Personaje Miedo	1.00	1,650,700.00	1,650,700.00
165506019	Muñecon Personaje Capibara	1.00	1,650,700.00	1,650,700.00
16359097006	Step Plataforma	30.00	120,000.00	3,600,000.00
16359097007	Platillos	5.00	189,000.00	945,000.00
16359097008	Ula Ula 60cm	40.00	22,300.00	892,000.00
16359097009	Lazo para Salto	50.00	25,500.00	1,275,000.00
16359097010	Cono Señalización	100.00	27,600.00	2,760,000.00
16359097011	Cable de Audio XLR	6.00	112,600.00	675,600.00
16359097001	Estabilizador de Voltaje	4.00	910,000.00	3,640,000.00
16359097002	Extension Eléctrica 10 Metros	6.00	260,000.00	1,560,000.00

NOTAS. CONTRATO IDRY-MC-198-2026, SEGUN OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS, RECREATIVOS, IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL A CARGO DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL, IDRY.

ENTRADA TOTAL	23,601,100.00
NETO PAGAR	23,601,100.00

DIANA CAROLINA GUEVARA AYA
ALMACENISTA

MARIO ANDRES PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

YELSON JAIR PINEDA MORA
CONTRATISTA



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL
Nit.800.117.801-9

TRANSV. 18 # 13-55 TEL.6333220
YOPAL - CASANARE

ENTRADA DE INVENTARIO No: 0000007

PROVEEDOR(ES): 009012836501-LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A

NIT/C.C: 901.283.650-1

FECHA: 20/04/2026

DIR: CL 8 13 74 - logisticaysuministro

TEL: 3112280219

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
16359097003	Parlante Portatil Recargable	8.00	1,850,000.00	14,800,000.00
16359097004	Diadema Microfono Inalambrico	4.00	390,000.00	1,560,000.00
16359097012	Kit Microfonos Inalambricos	1.00	860,000.00	860,000.00

NOTAS. CONTRATO IDRY-MC-198-2026, SEGUN OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS LUDICOS RECREATIVOS, IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD FISICA Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION A CARGO DEL IDRY.

ENTRADA TOTAL	17,220,000.00
NETO PAGAR	17,220,000.00

DIANA CAROLINA GUEVARA AYA
ALMACENISTA

MARIO ANDRES PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

YELSON JAIR PINEDA MORA
CONTABILISTA



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

TAURAMENA
COLOMBIA,

2026/04/14

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa LOGISTICAS Y SUMINISTROS DEL C ASANARE SAS
con Nit número 9012836501
de TAURAMENA-CASANARE
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 176900078310

Fecha Apertura 2020/0/15

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06