

	PROCESO:	Versión: 7
	GESTION FINANCIERA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Fecha: 07/11/2025

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: 12	Mes: 6	Año: 2026
Nombre Del Contratista:	Incolsoftware Ltda.		
Numero de Contrato:	CPS-621-2026		
Registro Presupuestal No.	63626		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. ☐
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada) ☐
- Factura de Venta, debidamente firmada (SI APLICA) ☐
- Declaración Juramentada Personal (Ley 1819/2016) ☐
- Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades. ☐
- Formato de deducciones para disminuir base de retención en la fuente (SI APLICA) ☐

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. ☐
- Entrada al Almacén ☐
- Factura de venta original - debidamente firmada ☐
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007). ☐
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA. ☐
- Evidencia Carga SECOP - Formato GF-FR-052 Evidencia Cargue a SECOP Personas Jurídicas ☐

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, según en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones) ☐
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007). ☐
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA. ☐
- Factura de Venta (SI APLICA) ☐
- Evidencia Carga SECOP - Formato GF-FR-052 Evidencia Cargue a SECOP Personas Jurídicas ☐

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. ☒
- Factura de Venta original ☒

	PROCESO:	Versión: 7
	GESTION FINANCIERA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Fecha: 07/11/2025

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: 12	Mes: 6	Año: 2026
Nombre Del Contratista:	Incolsoftware Ltda.		
Numero de Contrato:	CPS-621-2026		
Registro Presupuestal No.	63626		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

- | | | |
|---|---|-----|
| - | Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007). | X |
| - | Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA | N/A |
| - | Evidencia Carga SECOP - Formato GF-FR-052 Evidencia Cargue a SECOP Personas Jurídicas | X |

.....

El cual fue suscrito el día 28-ene-2026 y dio inicio a su ejecución con acta del día 03-feb-2026 DE 2026 ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 31-dic-2026
El contrato 0,00 tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN LINEA LTDA
Identificado con NIT N° 830041806-6 de BOGOTÁ D.C.
Con correo Electrónico de contacto: incolsoftware@outlook.com dirección de domicilio Calle 100 No 19-61 of 603 y No. Telefónico de Contacto 0

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Mantener y actualizar el Sistema de inventarios SOA

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

- 6.1.
Valor del contrato:
El valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$114.400.000,00 M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar.
- 6.2.
Forma de Pago:
El pago del valor del contrato al (a) CONTRATISTA, se realizará de la siguiente manera:
1.
Un (1) primer pago, mes vencido, por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.400.000), incluido el IVA y todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar, por el periodo comprendido a partir de la firma del acta de inicio hasta el último día del mes calendario del inicio de ejecución del contrato; este pago se efectuará en el periodo mensual subsiguiente al mes en que efectivamente se prestaron los servicios, previa presentación del informe y certificación del(a) supervisor(a), con la lista de actividades desarrolladas por EL (LA) CONTRATISTA en el periodo a facturar.
2.
Nueve (9) pagos mensuales, mes vencido, por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.400.000), incluido el IVA y todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar, los cuales se efectuarán en el periodo mensual subsiguiente al mes en que efectivamente se prestaron los servicios, previa presentación del informe mensual de servicios profesionales, asistencias y/o mantenimientos efectuados durante el respectivo periodo de ejecución previo cumplimiento de los requisitos comunes para cada uno de los pagos, así como la presentación del informe y certificación del(a) supervisor(a), con la lista de actividades desarrolladas por EL (LA) CONTRATISTA en el periodo a facturar.
3.
Un (1) último pago por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.400.000) incluido el IVA y todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar, el cual se efectuará en la última quincena del mes de diciembre de 2026 y/o de conformidad con los plazos establecidos en la circular de cierre fiscal expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la constitución de cuentas por pagar, previo cumplimiento de los requisitos comunes para el pago, así como la presentación del informe y certificación del(a) supervisor(a), con la lista de actividades desarrolladas por EL (LA) CONTRATISTA en el periodo a facturar, hasta la fecha de radicación de la cuenta, sin perjuicio de la presentación de un informe final de actividades ejecutadas durante el plazo del contrato, incluyendo las ejecutadas con posterioridad a la fecha de radicación de la cuenta, el último día hábil previo a la finalización del contrato, así como los paz y salvo exigibles por la Entidad.
- Requisitos comunes para los pagos: Para la procedencia de los pagos, se deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Anexar los soportes que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para cada uno de los pagos como son el informe técnico, la factura y/o la cuenta de cobro (lo que aplique y corresponda para cada pago). b) Acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales, pensiones), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, adjuntando los soportes que evidencien dicho cumplimiento como es la certificación expedida por el

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 36,36% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
\$ 10.400.000 , previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el 01-may-2026 al 31-may-2026
así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN LINEA LTDA o Endosado a DAVIVIENDA
a la Cuenta Bancaria CORRIENTE No 006269999428 del Banco DAVIVIENDA
y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:

(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

Nº de Pago cobrado	Nº RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	Nº FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	63626	C-4399-1604-7-20303D-4399062-02	A-02-02-02-008-003-01-3	10	10.400.000,00	ICSC 1132	8.739.495,80	0,00	0,00	1.660.504,20	10.400.000,00
SEGUNDO	63626	C-4399-1604-7-20303D-4399062-02	A-02-02-02-008-003-01-3	10	10.400.000,00	ICSC 1133	8.739.495,80	0,00	0,00	1.660.504,20	10.400.000,00
TERCERO	63626	C-4399-1604-7-20303D-4399062-02	A-02-02-02-008-003-01-3	10	10.400.000,00	ICSC 1134	8.739.495,80	0,00	0,00	1.660.504,20	10.400.000,00
CUARTO	63626	C-4399-1604-7-20303D-4399062-02	A-02-02-02-008-003-01-3	10	10.400.000,00	ICSC 1135	8.739.495,80	0,00	0,00	1.660.504,20	10.400.000,00
QUINTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEXTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTAVO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVENO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNDECIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUODECIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES					41.600.000,00		34.957.983,20	0,00	0,00	6.642.016,80	41.600.000,00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

Se certifica que el tercero cumplió a satisfacción con los (informes de ejecución, administrativos, técnicos, financieros, paz y salvos etc.) y los demás documentos adicionales debidamente descritos en la Cláusula de Valor y Forma de pago del CONTRATO,

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

El contrato tuvo modificacion N 01 al inicio del contrato en la que se cambio el valor y la forma de pago del mismo, razon por la cual se modifico el acta de inicio en Secop

La presente certificación se expide en Bogotá a los 12 día (s) del mes de Junio del año 2026



Nombre Supervisor: René Mauricio Pinto Pedraza
G.I.T. o área: GIT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -
Periodo designación: 28/1/2026 hasta 31/12/2026

Nombre Supervisor (E): 0
G.I.T. o área: 0
Periodo designación: hasta



INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN LINEA
LTDA
NIT 830.041.806-6
calle 100 No 19 -61 of 603
Tel: (1) 3108575189
Bogotá - Colombia
incolsoftware@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. ICSC 1135

Señores	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899.999.306-8	Teléfono	(031) 4377030 - Ext. 000 - (000) 3123219961 - Ext. 000
Dirección	AV 68 55 65	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 11:20
Expedición	04/06/2026, 11:20
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento de software de sistemas de gestión de bases de datos	1.00	10,400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 10,400,000.00

Observaciones:
#S43-01-01;CPS-621-2026;rpinto@mindeporte.gov.co#\$

Total Bruto	8,739,495.80
IVA 19%	1,660,504.20
Total a Pagar	10,400,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sliigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sliigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764102621931 aprobado en 20251203 prefijo ICSC desde el número 1128 al 1500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 0.80%
CUFE: ab599e1a718637c1e3930c4f9486bbfc967d1210e75bb362357786c8035fb5fd5682c9399e4868d204b43ac4e9709981

Bogotá. 3 Junio de 2026

Señores:
MINISTERIO DEL DEPORTES
La ciudad

Ref: **Certificación pago de parafiscales.**

Apreciados señores:

Por medio del presente, certificamos que nuestra entidad se encuentra realizando los aportes parafiscales de Salud, Pensiones, Sena, Bienestar familiar, Caja de Compensación familiar, ARP y ARS de nuestro personal vinculado y nos encontramos a paz y salvo en los últimos 6 meses como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Agradecemos su atención.
Atentamente,



PEDRO RUBEN SALAMANCA CORTES
C.C No. 19.273.854

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830041806-6	INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE LTDA		Cll 100 19 61 of 603	3108575189	alejossavar@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76472609	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$1,750,905	\$666.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	666.100	666.100

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76472609	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$1,750,905	\$666.100	

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Saludajo	Extranjero	Colaborador	Enviado	IND	REI	TRE	TAE	TIP	TAP	VPT	SEN	ISE	LMA	AVC	AVP	VOT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79794899	SALAMANCA VARGAS LUIS ALEJANDRO		1	0		N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 24/02/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN LINEA LTDA** con NIT **830.041.806-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 006269999428

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.273.854
NUMERO
SALAMANCA CORTES
APELLIDOS
PEDRO RUBEN
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1956
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-47149102-M-0019273854-20060711 0032506191M 02 200491410

ACTA 04-2026

FECHA Junio 2 del 2026

PARTICIPANTES:

Por MinDeportes
Ing. Rene Mauricio Pinto Pedraza

Por Incolsoftware:
Ing. Pedro Salamanca

CONTENIDO:

El objetivo es revisar los requerimientos recibidos y servicios prestados producto del contrato de mantenimiento de SOA desde el 1 al 31 de mayo del 2026 así:

Se instalaron los ajustes que se requería implantar en el Ministerio como se indicó en el acta anterior, quedando actualizado el Sistema SOA a la fecha. El impacto cubrió los siguientes módulos:

- Contabilidad.
- Inventarios.
- Control de salidas/entradas
- Seguridad.

Se dio asesoría en los siguientes aspectos:

- Consultas de datos de elementos empresas 03 y 04.
- Revisar contabilizaciones para el grupo 101.
- Cuando se requiere autorizar salidas de consumos el sistema verifica si hay otros documentos que tengan elementos de la salida.
- Al imprimir documentos de baja, se quita el Nit que recibe porque no es relevante.
- Búsquedas de documentos por comentarios.

Se ajustó el sistema para controlar que la página quede en blanco al momento de autorizar documentos de inventarios. Se entregó un war con el ajuste.

Se hace un proceso para desautorizar los documentos ININC- 28 a 33 e INEGC- 128 a 133 y eliminar los detalles de los mismos, se afectó documentos de inventarios, saldos de bodegas y contabilidad. De los documentos se dejaron los cabezotes para que se pueden reutilizar en nuevos documentos.

Se hace un proceso para ajustar el valor de un elemento en los documentos ININC- 20 e ININC- 23, cambiando el valor neto en documentos de inventarios, saldos de bodega y contabilidad.

No habiendo otro tema por tratar.

FIRMAN:



Ing. René Mauricio Pinto Pedraza



Ing. Pedro Salamanca Cortes
Soporte Técnico