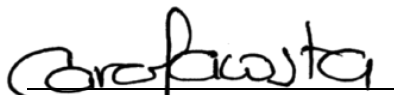


	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”	FORMATO	
		CUENTA DE COBRO PARA CONTRATISTAS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-11	VERSIÓN: 1
		FECHA: 14-05-2025	PÁG: 1 de 1

Fecha: 2 JUL 2026

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ NIT. 820.000.919-8			
DEBE A:			
NOMBRE:	<u>CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ</u>		
CÉDULA No.:	<u>1.056.928.956</u>		
SUMA DE:	<u>DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS</u>	M/CTE	<u>(\$ 2.999.200)</u>
POR CONCEPTO DE: PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.		CO1.PCCNTR. 8756876	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 ENE 2026			
CON OBJETO:			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
PERIODO:	Desde:	3 JUN 2026	Hasta: 2 JUL 2026


FIRMA

NOMBRE: CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ

CÉDULA No.: 1.056.928.956

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”	FORMATO	
		AUTORIZACIÓN DESCUENTOS DE CONTRATISTAS CON DEPENDIENTES	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-15	VERSIÓN: 0
		FECHA: 12-05-2025	PÁG: 1 de 1

Tunja, 2 JUL 2026

Doctor(a)

JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEREDO

Director(a) Administrativo(a) y financiero(a):

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ

Ciudad

- Nombre del contratista: **CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ**
- Cédula: 1.056.928.956
- Ciudad de Expedición: TOCA-BOYACA
- Los documentos soporte de pago, de los aportes corresponden al mes de: JUNIO del año 2026

Certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soporte de pago, de los aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes especificado en el "apartado 4.", corresponden a los ingresos provenientes del:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION No: CO1.PCCNTR. 8756876

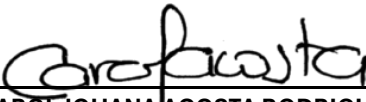
Lo anterior para efectos de la deducción de la base de retención en la fuente.

En cuanto al procedimiento de retención en la fuente practicada a los pagos efectuados por el cumplimiento de mi contrato solicito, se tomen los lineamientos **del Parágrafo 2, del Art. 383 Estatuto Tributario, modificado por el Art. 8 de la Ley 2277 de 2022, “La Retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria”.**

De igual manera me permito solicitar una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT mensuales, en los términos del **Art. 387 del Estatuto Tributario.**

Por lo demás autorizó, se realice los descuentos relacionados con Estampilla Pro Adulto Mayor (2%) y Estampilla Pro Electrificación Rural (1%) así, como todos a los que haya lugar previo pago de honorarios.

Cordialmente,


CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ

1.056.928.956 De TOCA-BOYACA

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:

INFORME No. 006

INFORME PRESENTADO A: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERO

REFERENCIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. CO1.PCCNTR.8756876

CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ -INDEPORTES BOYACÁ-

CONTRATISTA: CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERIODO DEL INFORME: Desde 3 JUN 2026 Hasta 2 JUL 2026

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 2 JUL 2026

A continuación, me permito relacionar las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato, y realizadas por el Contratista, en el transcurso del período arriba mencionado, a saber:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA
--------------------------	--	-----------

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
			INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
			FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
Realizar el seguimiento y control de los procesos publicados en la plataforma SECOP II que se encuentren a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.	Durante el tiempo comprendido del 3 de Junio al 2 de Julio del presente año Se revisaron los soportes de cuentas cargados al SECOP II de los contratistas ALBERTO RUIZ DIAZ-DIANA PAOLA CARREÑO LEÓN-YURY ALEXANDRA GARZA TORRES-CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ-KAROL XIOMARA FUENTES CIFUENTES-DAVID LEONARDO ROBLES ALVARADO-LAURA DANIELA APONTE GIL-Miguel Eduardo Ruiz Fuentes-FABIAN RICARDO CORREDOR SANCHEZ-MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CHAPARRO-LEONARD DAVID NIÑO GONZALEZ-LUISA FERNANDA BELLO MARTINEZ-LEIDY DAYANA MORENO MORENO-JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES--KENIA JULIETH BLANQUICET CASTELLANOS • Se hizo cargue de VERIFICACION Y CONTROL DE CUENTA a los siguientes contratistas: ALBERTO RUIZ DIAZ-DIANA PAOLA CARREÑO LEÓN-YURY ALEXANDRA GARZA TORRES-CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ-KAROL XIOMARA FUENTES CIFUENTES-DAVID LEONARDO ROBLES ALVARADO-LAURA DANIELA APONTE GIL-Miguel Eduardo Ruiz Fuentes-FABIAN RICARDO CORREDOR SANCHEZ-MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CHAPARRO-LEONARD DAVID NIÑO GONZALEZ-LUISA FERNANDA BELLO MARTINEZ-LEIDY DAYANA MORENO MORENO-JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES--KENIA JULIETH BLANQUICET CASTELLANOS - SEGURIDAD EL TREBOL - TIERRASUA- GIMNASIO- CLEAN LOGISTIC	las evidencias se encuentran como anexo al presente informe		

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
			INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
			FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
Revisar los documentos previos requeridos para la celebración de contratos y convenios, así como los productos generados durante su ejecución, suscritos entre Indeportes Boyacá y entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, y realizar la organización documental física de los expedientes correspondientes, garantizando su integridad, trazabilidad y adecuada conservación	Se realizó la organización documental física de los expedientes correspondientes, garantizando su integridad, trazabilidad y adecuada conservación a las carpetas de ALBERTO RUIZ DIAZ-DIANA PAOLA CARREÑO LEÓN-YURY ALEXANDRA GARZA TORRES CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ-KAROL XIOMARA FUENTES CIFUENTES-DAVID LEONARDO ROBLES ALVARADO-LAURA DANIELA APONTE GIL-Miguel Eduardo Ruiz Fuentes-FABIAN RICARDO CORREDOR SANCHEZ-MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CHAPARRO-LEONARD DAVID NIÑO GONZALEZ-LUISA FERNANDA BELLO MARTINEZ-LEIDY DAYANA MORENO MORENO-JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES--KENIA JULIETH BLANQUICET CASTELLANOS - SEGURIDAD EL TREBOL-TIERRASUA-GIMNASIO Y CLEAN LOGISTIC		las evidencias se encuentran como anexo al presente informe	
Apoyar el diligenciamiento de los formatos e instrumentos asociados a la gestión contractual de las necesidades que surjan en la Dirección Administrativa y Financiera, incluyendo, entre otros, estudios previos, solicitudes de disponibilidad presupuestal, solicitudes de certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta, solicitudes de certificación para la inclusión en el PAA, certificados de idoneidad y actas de inicio, garantizando la correcta elaboración, integridad y oportunidad en su trámite	Se elaboraron las actas de salida del contrato : : PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA		las evidencias se encuentran como anexo al presente informe	

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
Recepcionar los soportes de las cuentas correspondientes a contratos y/o convenios, conforme a lo establecido por el supervisor, y verificar su integridad y consistencia utilizando como referencia el formato FR-ADM-08 "Control de documentos para trámite de pagos". Apoyar, cuando sea requerido, la elaboración y revisión de las actas de liquidación de los contratos y convenios que se encuentren bajo la supervisión de la Dirección Administrativa y Financiera, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos aplicables	Se Recepcionaron los soportes de las cuentas correspondientes a contratos y/o convenios, conforme a lo establecido por el supervisor, y se verificó su integridad y consistencia utilizando como referencia el formato FR-ADM-08 "Control de documentos para trámite de pagos". Se Apoyó en la elaboración y revisión de los documentos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratos y convenios que se encuentran bajo la supervisión de la Dirección Administrativa y Financiera, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos aplicables a los siguientes contratistas: • SEGURIDAD EL TREBOL LBERTO RUIZ DIAZ DIANA PAOLA CARREÑO LEÓN-YURY ALEXANDRA GARZA TORRES-CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ-KAROL XIOMARA FUENTES CIFUENTES DAVID LEONARDO ROBLES ALVARADO-LAURA DANIELA APONTE GIL-Miguel Eduardo Ruiz Fuentes- FABIAN RICARDO CORREDOR SANCHEZ-MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CHAPARRO-LEONARD DAVID NIÑO GONZALEZ-LUISA FERNANDA BELLO MARTINEZ-LEIDY DAYANA MORENO MORENO-JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES--KENIA JULIETH BLANQUICET CASTELLANOS -TIERRASUA- GIMNASIO Y CLEAN LOGISTIC	las evidencias se encuentran como anexo al presente informe	

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
			INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
FECHA: 14-05-2025			PÁG.: de:	
Apoyar en la recepción radicación y entrega de correspondencia interna y externa allegada a la dirección administrativa y financiera y darle respectivo trámite		las evidencias se encuentran como anexo al presente informe		
Entregar mensualmente al supervisor del contrato, en medio magnético y en formato editable —CD, USB, DVD u otro medio autorizado—, todos los documentos generados durante el desarrollo de las actividades adelantadas para la ejecución del contrato, garantizando su integridad, organización y disponibilidad para consulta	se realizó la entrega de la copia de seguridad del equipo que está a mi cargo al ingeniero encargado de realizar las copias de seguridad el día 12 de mayo de acuerdo a la circular 026 del 11 de mayo de 2026	las evidencias se encuentran como anexo al presente informe		

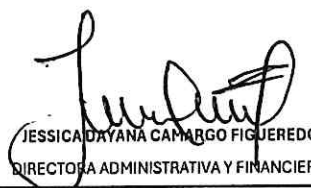
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
Realizar el acompañamiento en la implementación, seguimiento, mantenimiento, evaluación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con las actividades asignadas a la dependencia, y apoyar la actualización de procesos, procedimientos, formatos,	Se realiza acompañamiento con el manejo del sistema de gestión de tareas desarrollado para la DAF de INDEPORTES BOYACÁ, basado en el análisis técnico del archivo proporcionado. 1. Proceso de Guardado de Tareas El sistema utiliza un formulario interactivo para la captura de datos. Para guardar una tarea	las evidencias se encuentran como anexo al presente informe	

Anexos: 1. Planilla Integrada autoliquidación aportes a Seguridad Social No 9506933090 0
correspondientes al mes de JUNIO del año 2026
2. ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES ELABORADAS DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO

Observaciones:

Manifiesto que cumplí con las obligaciones generales teniendo en cuenta que se presentó informe de actividades dando cumplimiento al objeto del contrato, asistencia en reuniones convocadas, como también realizando los aportes de seguridad social y demás obligaciones inherentes al contrato.

Porcentaje de ejecución a la fecha: 75,00 %
Porcentaje de ejecución de la adición a la fecha: %

Firma del Contratista:		Firma del Supervisor:	
Nombre del Contratista:	CAROL JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ	Nombre del Supervisor:	JESSICA DRYANA CAMARGO FIGUERO
Cédula Ciudadanía:	1.056.928.956	Cargo del Supervisor:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nota 1: Atendiendo las Obligaciones Generales establecidas en el clausulado del Contrato de Prestación de Servicios y/o Apoyo a la Gestión, para la efectiva entrega por parte de la Contratista y recibido del Informe de la Referencia por parte del Supervisor, la Contratista deberá allegar evidencia física y en medio digital de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo de rendición del informe.

Nota 2: El presente formato no aplica para entrenadores, instructores, ni monitores.

Anexo Obligatorio: (Relación evidencia física y/o digital de las actividades desarrolladas y que soportan la entrega del Informe)

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: FR-GJ-05 VERSIÓN: 10 FECHA: 30-12-2025 PÁG: 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: C01.PCONTR.987730		Fecha de suscripción: 19/09/2026
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA DEPARTAMENTAL DE LOS ANDES, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS.		
Valor: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 95.000.000) IVA INCLUIDO. INCLUIDOS EN DICHO VALOR, TODOS LOS COSTOS, TANTO DIRECTOS COMO INDIRECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
Plazo de ejecución: tres (3) meses		
C.D.P.: 202600024	Fecha de expedición del COP: 06/09/2026	
En el ciudad de Tunja a los 1 día del mes de junio del año 2026, se reunieron la Contraloría y los Superintendentes designados por INDEPORTES BOYACÁ, con el fin de suscribir el Acta de Inicio para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. C01.PCONTR.987730, lo cual se deja constancia del cumplimiento de los siguientes requisitos de ejecución.		
Registro Presupuestal: 2026000768	Fecha de expedición: 23/09/2026	
Administradora de Riesgos: N/A		
Fecha inicio de cobertura:		
APROBACIÓN DE GARANTÍA		
Aprobación de Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 30-44-10118777	Fecha: 20/06/2027
Pagos Tributarios	INCLUIDOS EN DICHO VALOR, TODOS LOS COSTOS, TANTO DIRECTOS COMO INDIRECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
Plazo Total	3 MESES	01/07/2026
Observaciones: N/A	30/09/2026	
Detalle del Proceso en SECOP Número: C01.PCONTR.987730 Número de Constancia SECOP: C01.SLCONTR.1992465		
Contratista: SERVIQUIMICOS E.U. NIT: 826002964 Representante Legal: MARIELA OMARA JIMENEZ RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía: 41.700.406 Dirección notificaciones: CARRERA 9A No. 16-01 SOGOMOSO Notificación Electrónica: serviquimicos.laboratorio@hotmail.com Celular: 038-7729700		
CONTRATISTA		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISORA		
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO SUPERVISOR		
 Firma: Freddy Enrique Cuervo Silva		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-AZF-04 VERSIÓN: 13 FECHA: 13-05-2025 PÁG: 1 de 2
Fecha elaboración: 06 JUN 2026		
Nombre del CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO RIVERA DÍAZ		
Nombre del SUPERVISOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO		
Objeto del contrato: REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PISCINA DEPARTAMENTAL DE LOS ANDES, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS.		
Valor del contrato: \$ 95.000.000,00		
Plazo de ejecución: 3 MESES		
Fecha de inicio: 01/07/2026		
Fecha de terminación: 30/09/2026		
Plazo total: 3 MESES		
Observaciones: N/A		
Detalle del Proceso en SECOP Número: C01.PCONTR.987730 Número de Constancia SECOP: C01.SLCONTR.1992465		
Contratista: SERVIQUIMICOS E.U. NIT: 826002964 Representante Legal: MARIELA OMARA JIMENEZ RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía: 41.700.406 Dirección notificaciones: CARRERA 9A No. 16-01 SOGOMOSO Notificación Electrónica: serviquimicos.laboratorio@hotmail.com Celular: 038-7729700		
CONTRATISTA		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISORA		
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO SUPERVISOR		
 Firma: Freddy Enrique Cuervo Silva		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-AZF-04 VERSIÓN: 13 FECHA: 13-05-2025 PÁG: 1 de 2
Fecha de elaboración: 30/06/2026		
Nombre ENTIDAD: A Y B INC SAS		
NIT: 901123249		
Nº. Contrato: SMC-INDEPORTES-005-2026		
Fecha: 03/12/2025		
Objeto: SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL GRUPO DE INDEPORTES BOYACA.		
Nombre REPRESENTANTE LEGAL: JONNATAN GUTIERREZ TOVAR		
C.C.: 1122125839		
Valor INICIAL: \$ 17.000.000,00		
Anticipo: NA		
Dirección: CR 7 N° 31-85		
Nombre DEL INTERVENIOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO		
Y/O SUPERVISOR: N/A		
COP del contrato: 2026000050		
Rubro presupuestal: 42.3.2.02.01.003.04.003		
Rubro: \$ 3.000.000		
Valor Asignado por Rubro: \$ 11.898.000,00		
Fecha: 01/01/2026		
Valor a Glosar por Rubro: \$ 11.898.000,00		
Datos Adición: Adición N°.		
Vigencia Reconocimiento Deportivo: N/A		
Nombre, N° Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO. DESDE: 03/12/2025 HASTA: 30/06/2026 14-44-10120710		
Duración: 6 MESES Y 27 DIAS		
Fecha inicio: 03/12/2025		

Avenida Vito Olímpica Casa del Deporte – Tunja / Boyacá
Contacto: (098) 7422965
HYPERLINK
"mailto:contacto@indeportesboyaca.gov.co"
contacto@indeportesboyaca.gov.co



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-AZF-04 VERSIÓN: 13 FECHA: 13-05-2025 PÁG: 2 de 2
Valor Total Girado		
Valor Pendiente de Pago al Contratista		
Fecha Liquidación: 16 06 2026		
Valor giros Parciales: 30 06 2026		
Fecha Giros: 30 06 2026		
Paga único \$ 11.898.000,00		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO SUPERVISOR		
 Firma: Jessica Dayana Camargo Figueroado		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-AZF-04 VERSIÓN: 13 FECHA: 13-05-2025 PÁG: 1 de 1
Fecha elaboración: 06 JUN 2026		
Nombre del CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO RIVERA DÍAZ		
Nombre del SUPERVISOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO		
Objeto del contrato: REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PISCINA DEPARTAMENTAL DE LOS ANDES, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS.		
Valor del contrato: \$ 95.000.000,00		
Plazo de ejecución: 3 MESES		
Fecha de inicio: 01/07/2026		
Fecha de terminación: 30/09/2026		
Plazo total: 3 MESES		
Observaciones: N/A		
Detalle del Proceso en SECOP Número: C01.PCONTR.987730 Número de Constancia SECOP: C01.SLCONTR.1992465		
Contratista: SERVIQUIMICOS E.U. NIT: 826002964 Representante Legal: MARIELA OMARA JIMENEZ RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía: 41.700.406 Dirección notificaciones: CARRERA 9A No. 16-01 SOGOMOSO Notificación Electrónica: serviquimicos.laboratorio@hotmail.com Celular: 038-7729700		
CONTRATISTA		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISORA		
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO SUPERVISOR		
 Firma: Freddy Enrique Cuervo Silva		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-AZF-04 VERSIÓN: 13 FECHA: 13-05-2025 PÁG: 2 de 2
Fecha elaboración: 06 JUN 2026		
Nombre del CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO RIVERA DÍAZ		
Nombre del SUPERVISOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO		
Objeto del contrato: REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PISCINA DEPARTAMENTAL DE LOS ANDES, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS.		
Valor del contrato: \$ 95.000.000,00		
Plazo de ejecución: 3 MESES		
Fecha de inicio: 01/07/2026		
Fecha de terminación: 30/09/2026		
Plazo total: 3 MESES		
Observaciones: N/A		
Detalle del Proceso en SECOP Número: C01.PCONTR.987730 Número de Constancia SECOP: C01.SLCONTR.1992465		
Contratista: SERVIQUIMICOS E.U. NIT: 826002964 Representante Legal: MARIELA OMARA JIMENEZ RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía: 41.700.406 Dirección notificaciones: CARRERA 9A No. 16-01 SOGOMOSO Notificación Electrónica: serviquimicos.laboratorio@hotmail.com Celular: 038-7729700		
CONTRATISTA		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUERODO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISORA		
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO SUPERVISOR		
 Firma: Freddy Enrique Cuervo Silva		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
PROCESO APOYO JURÍDICO		ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, CONTRATOS Y MINIMA CUANTIA	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 30/06/2026		FECHA: 28/07/2026	
CONVENIO N° 1		N° SMC-INDEPORTES-025-2025	
CONVENIO N° 1		DE FECHA DEL: 03/11/2025	
OBJETO:		SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE INDEPORTES BOYACA.	
CONTRATISTA		A y B INC SAS RIONATAN GUTIERREZ TOVAR	
INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR		JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA	
VALOR DEL CONTRATO		227.000.000	
APORTE EN ESPECIE		NA	
ADICIÓN N°1		NA	
ADICIÓN N°2		NA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		227.000.000	
PLAZO INICIAL		VEINTIDOS (22) DIAS	
PRIORIDAD N° 1		TIEMPO: N/A DE FECHA: N/A	
PRIORIDAD N° 2		TIEMPO: DE FECHA: N/A	
PRIORIDAD N° 3		TIEMPO: DE FECHA: N/A	
PLAZO TOTAL		VEINTIDOS (22) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN		marzo, 9 de diciembre de 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		DE FECHA: N/A	
ACTA DE RENOVACIÓN N°		DE FECHA: N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN		marzo, 30 de diciembre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		marzo, 30 de diciembre de 2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR:		Nacional TV 138	
ENTIDAD ASEGURADORA		N° DE LA PÓLIZA	
CONCEPTO DEL AMPARO		DESDE (D/M/A)	
HASTA (D/M/A)			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
CÁLCULO DEL SERVICIO		CÁLCULO DEL SERVICIO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
CONTROL ANTERIO			
VALOR ANTICIPO			
SUMATORIA			
AMORTIZACIONES			
SALDO POR AMORTIZAR			
VERIFICACIÓN DE PAGOS			
ACCIÓN O MOVIMIENTO		VALOR PARCIAL (AMORTIZACIÓN)	
FECHA DE APROBACIÓN		VALOR TOTAL (REPORTADOS)	
PAGO SEGUN VERIFICACIÓN DE CUENTA PAGO ÚNICO		30/06/2026	
VALOR TOTAL GIRADO		\$ 11.898.000,00	
VALOR TOTAL ESCRUTADO		\$ 11.898.000,00	
VALOR DE REDUCCIÓN NO REPORTADA		\$	

BALANCE DE PAGO:		
CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONVENIO/CONTRATO	\$ 17.000.000,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -	
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	\$ -	\$ 11.898.000,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	\$ -	
SALDO SIN ESCRUTAR	\$ -	\$ 5.102.000,00
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (El/La Supervisor/a) deja constancia que se verificaron los documentos obrantes en el expediente contractual y que de acuerdo a los documentos validados por el contratista dentro del periodo de tiempo establecido en el presente contrato, se declara que el contratista ha cumplido con las obligaciones de entrega y cumplimiento parcial del Contrato. El/La contratista presenta factura, informe de ejecución y soporte de pago de seguridad social. Se deja constancia que la entidad recibió los bienes por razones de utilidad y satisfacción de la necesidad institucional, saliendo por entrega los bienes objeto del contrato relacionados a los numerados 6,09 (de manera parcial), 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2.		
PAZ Y SALVO: Dejar las salvedades y una vez verificadas la justificación expuesta por el contratista, se deja constancia de cumplimiento parcial del contrato y las partes declaran que se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato. Contrato/Convenio No. N° SMC-INDEPORTES-025-2025.		
OBSERVACIONES: SE LIQUIDA A LA FECHA CON SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN RESOLUCIÓN 144 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REALIZÓ CIERRE FISCAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 QUEDANDO ESTA CUENTA EN RESERVA PRESUPUESTAL.		
Conforme al acta de liquidación realizada		
El porcentaje acumulado de ejecución del contrato fue de: 69,99% del valor girado por Indeportes.		
A del 03/11/2026		
No siendo otro el objeto de la presente acta de liquidación final, se firma por los que intervinieron en ella		
Construccion, Estructuras y Obras		
A y B INC SAS RIONATAN GUTIERREZ TOVAR		
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA		
N° 00112249		
Nombre y Firma del Contratista/Ejecutor o Representante Legal		
MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARRIENTO		
Gerente		
Elaboro: Carol Acosta, Jefe de Asesoría y Control		

Notas: -En lo que respecta a la Contratación de Prestación de Servicios, la presente Acta debe ser suscrita únicamente, cuando dicho contrato haya terminado de forma anticipada o normal.

-En la casilla denominada "ACCIÓN O MOVIMIENTO", deben agregarse o suprimirse cuantos pagos sean necesarios, según cada caso.

-En aquellas casillas que no deban ser tenidas en cuenta o no apliquen, según cada caso, hacer marcar "N/A" (No Aplica).

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
PAG. 1 de 2		PAG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 16/06/2026		Fecha de elaboración: 16/06/2026	
NOMBRE ENTIDAD: A y B INC SAS		NIT: 90112249	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JONNATAN GUTIERREZ TOVAR		N° Contrato: SMC-INDEPORTES-025-2025	
TELÉFONO: 3168991983		VALOR INICIAL: \$ 17.000.000,00	
DIRECCIÓN: CR 7 N° 51-85		ANTICIPO: NA	
NOMBRE DEL INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA		Objeto: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE INDEPORTES BOYACA.	
COP del contrato No. 2026000093		RP del Contrato No. 2026000093	
Fecha: 01/01/2026		Rubro presupuestal: 42.3.2.02.01.003.04.003	
		Rubro: \$ 3.000.000,00	
		Rubro: \$ 14.000.000,00	
Títulos Adición: Adición N°		Valor Asignado por Rubro: \$ 11.898.000,00	
Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A.		Valor a Girar por Rubro: \$ 11.898.000,00	
Vigencia Personería Jurídica: N.A.		Duración: 6 MESES Y 03 DIAS	
Nombre, N° Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO. DESDE: 03/12/2025 HASTA: 30/06/2026		Nombre, N° Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO. DESDE: 03/12/2025 HASTA: 30/06/2026	
Duración: 6 MESES Y 03 DIAS		Fecha inicio: 03/12/2025	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
PAG. 2 de 2		PAG. 2 de 2	
VALOR TOTAL GIRADO		VALOR PENDIENTE DE PAGO CONTRATISTA	
Fecha Liquidación: 16/06/2026		Fecha Liquidación: 16/06/2026	
\$ 11.898.000,00		\$ 5.102.000,00 (saldo a llevar por el instituto)	
Pago único \$ 11.898.000,00		Pago único \$ 11.898.000,00	
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA		JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA	
SUPERVISOR		SUPERVISOR	
Elaboro: Carol Acosta		Elaboro: Carol Acosta	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
PAG. 1 de 2		PAG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 22/06/2026		Fecha de elaboración: 22/06/2026	
NOMBRE ENTIDAD: TIERRASUA S.A.S.		NIT: 901.285.377-2	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ERNESTO CARREÑO VILLAMIL		N° Contrato: COI-PCONTR-9170145	
DIRECCIÓN: calle 19 No. 9-35 piso 10 oficina 1-Centro DIRECCIÓN		Fecha: 26/01/2026	
CIUDAD: TUNJA		VALOR: \$ 347.210.365,5	
TELÉFONO: 3168174458		ANTICIPO: \$ 138.884.145,5	
NOMBRE DEL INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA		Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE INDEPORTES BOYACA.	
COP N°: 2026000212		Rubro presupuestal: NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA. Adquisición de Servicios mantenimiento activos y otros FUENTE OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Fecha: 20/01/2026		Rubro: \$ 347.210.365,5	
Valor Asignado por Rubro: \$ 41.665.243,86		Valor a Girar por Rubro: \$ 41.665.243,86	
Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A.		Nombre, N° Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101105199	
Vigencia Personería Jurídica: N.A.		Nombre, N° Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101105199	
Duración: 46 MESES		Duración: 46 MESES	
Fecha inicio: 01/01/2026		Fecha inicio: 01/01/2026	
VALOR TOTAL GIRADO		VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	
D M A		D M A	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
PAG. 1 de 2		PAG. 1 de 2	
\$180.548.390,06		\$ 166.660.975,44	
ANTICIPO: \$ 138.884.145,5		09/02/2026	
Page 1		41.665.243,86	
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA		JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROA	
Directora Administrativa y Financiera		Directora Administrativa y Financiera	
SUPERVISOR		SUPERVISOR	
Elaboro: Carol Acosta		Elaboro: Carol Acosta	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MPG"		FORMATO	
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PARA CONVENIOS Y CONTRATOS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
CÓDIGO: FR-ADF-04		CÓDIGO: FR-ADF-04	
FECHA: 13-05-2025		FECHA: 13-05-2025	
PÁG. 1 de 2		PÁG. 1 de 2	
Fecha de elaboración: 19/06/2026 NOMBRE ENTIDAD: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT: 800185215-2 Nº Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 162918 Fecha: 24/03/26 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DEPORTIVO BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GAITAN TELÉFONO: 3164372509 DIRECCIÓN: Cra 72n Bis B -37d 21 Sur Barrio Cervajal Bogotá			
NOMBRE DE LA INTERVENTORA: JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEROED Y/O SUPERVISORA:			
COP del contrato: No. 2026000287 Fecha: 16/03/2026 RP del Contrato No: 2026000287 Fecha: 25/03/2026 Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.034 Valor Asignado por Rubro: \$ 179.536.383,77			
Datos Adición: Adición N° Vigencia Reconocimiento Deportivo: N.A. Nombre, N°, Póliza y tipo de póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Desde: 24/03/2026 Hasta: 24/01/2027 60-44-10107896			
Valor Total Girado: \$ 179.536.383,77 Valor Pendiente de Pago Contratista: \$ 179.536.383,77 Fecha Liquidación: 24/03/2026 Valor giros Parciales: \$ 179.536.383,77 Fecha Giros: 24/03/2026			

or confounding

CS CamScanner

ok coraf ciasta

ok confocated

Se verifica que el Contrato No SMC INDEPORTES 025/2025 es de por terminada en

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1056928956		ACOSTA RODRIGUEZ CAROL JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 53 13-80	TUNJA-BOYACA	7445126	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	9506933090	9506933090	I	2026/07/14	2026/06/30	BANCO DE BOGOTA	0	\$550,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,423,500	\$8,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,423,500	\$8,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,423,500	\$8,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1056928956	ACOSTA CAROL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF10	30	\$1,423,500	\$8,600	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,423,500	\$8,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1056928956		ACOSTA RODRIGUEZ CAROL JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 53 13-80	TUNJA-BOYACA	7445126	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	9506933090		9506933090	I	2026/07/14	2026/06/30	BANCO DE BOGOTA	\$550,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$550,400	\$0	\$0	\$550,400	

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

9506933090

CCB1056926895611

Banco CCB1056926895611
2060 ORR1697E ***5243 T333
FTX30/06/26 08:55H. N0616 Tunja
202606 84 Aportes en línea
PLAMILLA No. 000009506933090
Identificación 10569268956
VALOR PLAMILLA: 550,400.00
Cargos Cuenta No.
Valor Efectivo: 550,400.00

Valor \$

550.4000/

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE CARPETA CONTRACTUAL	
GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO: FR-GJ-67	VERSIÓN: 0
		FECHA: 03/02/2026	Página 1 de 1

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE CARPETA CONTRACTUAL

N° PROCESO: CD-INDEPORTES - 007 - 2026

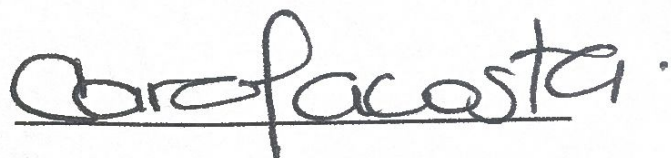
N° CONTRATO: CO1.PCCNTR 8756876

Cuenta actualizada hasta informe N° 5

N° FOLIOS: 232

Por medio de la presente se deja constancia que la carpeta contractual correspondiente al contrato indicado se encuentra actualizada hasta la cuenta mencionada.

Se firma a los 01 días del mes de julio de 2026.



Contratista



VoBo Apoyo Gestión Documental
Oficina Asesora Jurídica