Yopal, Agosto 14 de 2026

No. contrato: 0305-2026

1. Información Contratista

C.C./NIT	Razón Social del Contratista	Nombre y Apellidos del Contratista o RL
900871759	AXU TANIA FUTURO MULTITECNICO S.A.S	LUZ YANIRA ACERO NIÑO

2. Información del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Proyecto:	N/A
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, TONERS, ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA; NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - INDERCAS.

Plazo inicial de Ejecución del Contrato: 8 días

Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026

3. Valor y forma de pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	Forma de Pago
$41.055.313,00	Se pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, comprobante de ingreso inventario almacén de los bienes a que haya lugar, suscripción del acta de liquidación, además el contratista deberá entregar factura pertinente Según corresponda y certificación y/o planilla donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) a que haya lugar.

4. Información del Contrato Adicional

Numero de Adición	Tiempo	Valor Adición	Valor Total Contrato
			$41.055.313,00
Nueva Fecha de Terminación			

5. Información de Acta de Suspensión, ampliación y reinicio

Fecha de Reinicio de la Suspensión:	Nueva Fecha de Terminación
N/A	N/A

6. Información presupuestal

6.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número de CDP	**Fecha de Expedición**	**Valor**
0210	09/06/2026	$48.881.304,00

CDP Vigencias Futura

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor

Adicional

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor

6.2 Registro Presupuestal

N° de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.438.0305	2.1.2.02.01.002 2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	02/07/2026	$41.055.313,00	123110CIGA

RP Vigencias Futuras

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

Adicional

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

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

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	FECHA
Pro cultura	$345.000,00	06/07/2026
Pro desarrollo	$345.000,00	06/07/2026
Pro adulto mayor	$1.035.000,00	06/07/2026
Pro deporte	$862.500,00	06/07/2026

8. Información de Pólizas

Garantía de cumplimiento: Póliza No. COQ-100009677

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de expedición: 03/07/2026.

Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/07/2026 a 15/05/2027	$4.105.531,30	06/07/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/07/2026 a 15/05/2027	$4.105.531,30	06/07/2026
			06/07/2026

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N°
Aseguradora:
Fecha de expedición: .
Anexos:

Amparos	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de Aprobación

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

No. Planilla	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	SENA
950928264		$70.100,00	

PERIODO	No. Planilla	EPS	Valor Salud	AFP	Valor AFP	ARL	Valor ARL
JULIO	950928264		$218.900,00		$280.200,00		$9.200,00

10. Información Estado Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por pagar en el presente pago	Saldo a favor del INDERCAS
$41.055.313,00	$41.055.313,00	$41.055.313,00	$,00

10.1. Número de Órdenes N/A

OBSERVACIONES. N/A

11. Información Supervisor

C.C./NIT	Nombre y Apellidos o Razón Social del Supervisor
24227123	CÁNDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA

Apoyo
KAREN JULIANA NAVARRETE SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
CPSP No. 0332-2026