INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS

RAGCC48
20-02-2013
V. 02

Yopal, 26 de ago. de 26

Pago N° 1

Contrato	X	Convenio		Contrato Interadministrativo	☐	N° 0293 de 2026-06-04

Informe de actividades	☐	Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado	☐	Fecha: 2026-08-25

• Información del Contratista.

Cc/Nit.	N° Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
NIT	901727099	8	THEMBA S.A.S.

• Información General.
Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento		Consultoría		Obra Pública		Suministro		Compra Venta

Clase de Convenio. (No aplica)

Modalidad de Selección.

Licitación Pública		Selección Abreviada		Contratación Directa		Concurso a Méritos		Mínima Cuantía
Otro	X	¿Cuál? Mínima Cuantía – Decreto 1082 de 2015						
Número del proceso		SECOP II No. INDERCAS-MC-033-2026						

Datos Contractuales.

Dependencia:	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEPORTIVO
Nombre del Proyecto:	Implementación de acciones para la formación y preparación de deportistas en el Departamento de Casanare
Código BPPIN Proyecto:	202500000032368

N° Contrato	Fecha de suscripción	Fecha de Inicio	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución	Estudio Previo No.
0293 de 2026	04/06/2026	04/06/2026	18/06/2026	15 DÍAS	2026-00202
Objeto:	CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES Y POLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE DISCO VOLADOR DEL CASANARE A PARTICIPAR EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE ULTIMATE FRISBEE MIXTA A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.				

• Información presupuestal.

Número de Registro Presupuestal	Cód. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente
0.406.0293	5.43.43.02.1604.202500000032368. 2.3.2.02.02.009.600	Adquirir bienes y servicios para la preparación de los atletas en las diferentes disciplinas deportivas	2026-06-04	$48.547.800,00	123118TPDR

• Información de Pago de Estampillas.

Concepto	Pro-Cultura Cód: PENDIENTE	Pro-Desarrollo Cód: PENDIENTE	Pro-Deporte Cód: PENDIENTE	Pro-Adulto Cód: PENDIENTE	Pro-Unitrópico Cód: PENDIENTE	Número	Fecha
Valor Total Inicial	$408.000,00	$408.000,00	$1.019.900,00	$1.223.900,00	$0,00	746202	04/06/2026

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS

RAGCC48
20-02-2013
V. 02

Adicional 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		(dd/mm/aaaa)

• Información de Pólizas.

Evento	Descripción de los amparos					
	Cumplimiento General	Buen manejo Anticipo	Calidad del Servicio	Resp. Civil Extracontractual	Calidad de los Bienes	Garantía de Seriedad
	No. BY-625-47-994000005951	N/A	No. BY-625-47-994000005951	No. 625-74-994000002187	No. BY-625-47-994000005951	N/A
Acta de inicio	10% del valor total	N/A	10% del valor total	200 SMMLV	10% del valor total	N/A
	Desde: 04/06/2026		Desde: 04/06/2026	Desde: 04/06/2026	Desde: 04/06/2026	
	Hasta: 04/11/2026		Hasta: 04/11/2026	Hasta: 04/07/2026	Hasta: 04/11/2026	
Fecha aprobación	04/06/2026	N/A	04/06/2026	04/06/2026	04/06/2026	N/A
Valor asegurado	$4.854.780,00	N/A	$4.854.780,00	$350.181.000,00	$4.854.780,00	N/A
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA	N/A	ASEGURADORA SOLIDARIA	ASEGURADORA SOLIDARIA	ASEGURADORA SOLIDARIA	N/A

• Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prórroga y Reinicio.

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión No.	N/A	N/A	N/A
Prórroga No.	N/A	N/A	N/A
Tiempo Real Suspendido	N/A		

Fecha Actual de Terminación:	2026-06-18	Fecha Actual de Recibo Final:	2026-08-25

• Estado Financiero.
Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$48.547.800,00	Seleccionar según forma de pago	$0,00	Total de Anticipos Girados:	$0,00
		Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐			
Valor Ejecutado:	$48.547.800,00	Valor por Ejecutar:	$0,00	Valor no ejecutado:	$0,00
Valor Amortizar:	$0,00	Valor por Amortizar:	$0,00	Total de Amortizaciones:	$0,00
Valor a facturar:	$48.547.800,00	Valor a pagar:	$48.547.800,00		

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.
Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales.

Valor a Girar:	$48.547.800,00

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.				
Código:	5.43.43.02.1604.202500000032368. 2.3.2.02.02.009.600	Valor:	PENDIENTE	Fuente: 123118TPDR

• Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS

RAGCC48
20-02-2013
V. 02

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
CONTRAENTREGA: se pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato previa certificación a satisfacción por el supervisor, suscripción del acta de liquidación final del contrato, previa presentación del informe administrativo, financiero y ejecutivo, planillas de control de cada uno de los servicios con sus respectivos soportes, registro fotográfico de cada uno de los servicios y de la delegación en el evento, certificación de cumplimiento expedida por la persona responsable de la delegación designada por el organismo deportivo beneficiado y certificación 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.

Cuenta Autorizada para Giro	Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos)	Contrato de fiducia
Tipo: CUENTA DE AHORROS	Tipo:	Entidad:
N°: 409201613	N°:	N°:
Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA	Entidad Financiera:	Fecha:
	Fecha constitución cuenta:	Nit:

• Pagos de Aportes a 1 la Seguridad Social y Parafiscales.
Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	Período	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	Total Pagado	Fecha Pago
Planilla	Pensión: 2026-06 Salud: 2026-07	9506390932	$280.200,00	$70.100,00	$9.200,00	$416.500,00	18/06/2026

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	3%	2%	4%
Valor Cancelado	EXONERADO	EXONERADO	$57.000,00

• Certificación Personas Jurídicas / Pagos a la Seguridad Social y Parafiscal.

Certificación Expedida por:	YENNY ANDREA QUITIAN TOLOZA - Contadora Pública T.P. 231602-T	Fecha de Expedición: 22/06/2026

• Información de Liquidación.
Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	2026-06-18	Tiempo Real Ejecutado:	15 DIAS

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Saldos no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$48.547.800,00	$48.547.800,00	$0,00	Descripción: N/A Valor: $0,00	Valor: $0,00	N/A

• Registro de Ingresos al Almacén.

Comprobantes de Entrada de Almacén

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS

RAGCC48
20-02-2013
V. 02

N°	Fecha de expedición	Valor Total
1192.64.1.202600029	04/06/2026	$13.759.800,00

• Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?		Comprobante / Deducción
N/A	N/A	$	Sí ☐	No ☐	N/A

Observaciones: Se verificaron los documentos contractuales aportados del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0293 de 2026-06-04, el Registro Presupuestal No. 0.406.0293, las garantías aprobadas el 04/06/2026 y el pago de estampillas por $3.059.800,00, transacción ecollect No. 163566645. Los soportes de ejecución final, seguridad social, cuenta bancaria para giro, ingreso a almacén, acta de terminación y balance financiero definitivo quedan pendiente soporte / validación.

• Firmas:

SUPERVISION
LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
Supervisora
Profesional Universitario Deportes
Resolución 0186 del 04 de junio de 2026

APOYO SUPERVISION
LUIS EDUARDO GARZON ORTIZ
Contrato No. 0387-2026

Proyectó: LUIS EDUARDO GARZON ORTIZ
Apoyo a la Supervisión
Contrato No. 0387-2026