INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS

RAGCC48
20-02-2013
V. 02

Yopal, 31 de ago. de 26 Pago N° 1

Contrato	X	Convenio		Contrato Interadministrativo	□	N° 0304 de 2026-06-25

Informe de actividades	□	Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado	□	Fecha: 28/08/2026

• 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-044-2026						

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.
0304 de 2026	25/06/2026	26/06/2026	05/07/2026	10 DÍAS	2026-00222
Objeto:	CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, SUMINISTRO DE BIENES Y PÓLIZAS PARA APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DE ARTES MARCIALES EN EL 5TO TORNEO NACIONAL OPEN COLOMBIA 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
0.436.0304	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	2026-06-26	$22.100.000,00	123118TPDR

• Información de Pago de Estampillas.

Concepto	Pro-Cultura Cód: 4831	Pro-Desarrollo Cód: 32380	Pro-Deporte Cód: 32726	Pro-Adulto Cód: 32379	Pro-Unitrópico Cód: 38710	Número	Fecha

Valor Total Inicial	$185.700,00	$185.700,00	$464.300,00	$557.100,00	$0,00	af9408f0-1db2-4345-b3f1-009313c70761	26/06/2026
Adicional 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

• 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. 57-46-101012666	N/A	No. 57-46-101012666	No. 57-54-101002014	No. 57-46-101012666	N/A
Acta de inicio	10% del valor total	N/A	10% del valor total	$350.181.000,00	10% del valor total	N/A
	Desde: 25/06/2026		Desde: 25/06/2026	Desde: 25/06/2026	Desde: 25/06/2026	
	Hasta: 25/11/2026		Hasta: 25/11/2026	Hasta: 25/07/2026	Hasta: 25/11/2026	
Fecha aprobación	26/08/2026	N/A	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	N/A
Valor asegurado	$2.210.000,00	N/A	$2.210.000,00	$350.181.000,00	$2.210.000,00	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N/A	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	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:	2026-07-05	Fecha Actual de Recibo Final:	28/08/2026

• Estado Financiero.
Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$22.100.000,00	Seleccionar según forma de pago	$0,00	Total de Anticipos Girados:	$0,00
		Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐			
Valor Ejecutado:	$22.100.000,00	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:	$22.100.000,00	Valor a pagar:	$22.100.000,00		

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

Valor a Girar:	$22.100.000,00

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.

Código:	5.43.43.02.1604.202500000032368.2.3.2.02.02.009.600	Valor:	$22.100.000,00	Fuente: 123118TPDR

• Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

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, ingreso al almacén de INDERCAS de los bienes a contratar, 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 corriente	Tipo:	Entidad:
N°: 409201613	N°:	N°:
Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTÁ	Entidad Financiera:	Fecha:

• 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	Junio de 2026	9506309032	$280.200,00	$70.100,00	$9.200,00	$416.500,00	18/06/2026

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	Exonerado	Exonerado	4%
Valor Cancelado	$0,00	$0,00	$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: 28/06/2026

• Información de Liquidación.
Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	2026-07-05	Tiempo Real Ejecutado:	10 días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Saldos no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$22.100.000,00	$0,00	$0,00	Descripción: N/A	Valor: $0,00	Fecha: N/A

• Registro de Ingresos al Almacén.

Comprobantes de Entrada de Almacén		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
1192.64.1.202600039	26/06/2026	$9.300.000,00

• Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?		Comprobante / Deducción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observaciones: Se verificó la información contractual, presupuestal y de ejecución del Contrato No. 0304 de 2026-06-25. La supervisión reporta ejecución del 100%, equivalente a $22.100.000,00, con valor por ejecutar y valor no ejecutado de $0,00. La liquidación de estampillas No. af9408f0-1db2-4345-b3f1-009313c70761 del 26/06/2026 registra pagos por $1.392.800,00: Pro-Cultura $185.700,00, Pro-Desarrollo $185.700,00, Pro-Deporte $464.300,00 y Pro-Adulto Mayor $557.100,00. Se verificó la Entrada de Almacén No. 1192.64.1.202600039 del 26/06/2026 por $9.300.000,00; la certificación bancaria de BANCO DE BOGOTÁ del 24/06/2026, cuenta corriente No. 409201613, vigente; y la certificación de Seguridad Social y parafiscales expedida el 28/06/2026. La planilla PILA No. 9506309032, pagada el 18/06/2026, registra pensión $280.200,00, salud $70.100,00, ARL $9.200,00 y caja de compensación $57.000,00, para un total pagado de $416.500,00. La fecha de radicación y diligenciamiento del presente formato es 28/08/2026.

• Firmas:

SUPERVISION

LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
Supervisora
Profesional Universitario Deportes

APOYO SUPERVISION

LUIS EDUARDO GARZON ORTIZ
Profesional apoyo
Contrato No. 0387de 2026

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