INDERCAS	**INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**VERSIÓN-00**
	ASESORÍA JURÍDICA	**A-ASJ-FOR-03**
NIT: 844.003.345-1	**FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO**	**11-08-2026**

Yopal, 30 de septiembre de 2026

Pago N° 1

Contrato	X	Convenio		Contrato Interadministrativo	☐	N° 0295 de 2026-06-05					
Informe de actividades	☐	Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado	☐	Fecha: 30/09/2026	

• Información del Contratista.

Cc/Nit.	N° Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
NIT	901188005	2	LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA 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	X	Contratación Directa		Concurso a Méritos		Mínima Cuantía	
Otro		¿Cuál? N/A							
Número del proceso		SECOP II No. INDERCAS-SAM-003-2026							

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 de Terminación	Plazo inicial de Ejecución	Estudio Previo No.
0295 de 2026	05/06/2026	12/06/2026	21/06/2026	10 DÍAS	2026-00194
Objeto:	CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES Y POLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE TENIS DE CAMPO A PARTICIPAR EN EL "TORNEO NACIONAL INTERLIGAS POR EQUIPOS" DESTINADO A LOS MEJORES JUGADORES DE COLOMBIA POR EDADES: 12, 14, 16 Y 18 AÑOS EN MASCULINO Y FEMENINO EN LA CATEGORÍA JUVENIL, 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

0.417.0295	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	2026-06-09	$87.326.400,00	123118TPDR

• Información de Pago de Estampillas.

Concepto	Pro-Cultura Cód: 26015460	Pro-Desarrollo Cód: 26015461	Pro-Deporte Cód: 26015462	Pro-Adulto Cód: 26015463	Pro-Unitrópico	Número	Fecha
Valor Total Inicial	$707.300,00	$707.300,00	$1.768.400,00	$2.122.000,00	$0,00	21547067-9e78-4bfb-8ea0-8893332b82c5	03/06/2026
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. 57-46-101012529	N/A	No. 57-46-101012529	No. 57-54-101001973	No. 57-46-101012529	N/A
Acta de inicio	10% del valor total	N/A	10% del valor total	Responsabilidad civil	10% del valor total	N/A
	Desde: 09/06/2026	N/A	Desde: 09/06/2026	Desde: 09/06/2026	Desde: 09/06/2026	N/A
	Hasta: 20/10/2026	N/A	Hasta: 20/10/2026	Hasta: 20/06/2026	Hasta: 20/10/2026	N/A
Fecha aprobación	10/06/2026	N/A	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	N/A
Valor asegurado	$8.732.640,00	N/A	$8.732.640,00	$350.181.000,00	$8.732.640,00	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 de Terminación:	2026-06-21	Fecha Actual de Recibo Final:	30/09/2026

• Estado Financiero.
Estado Financiero del contrato.

INDERCAS	**INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**VERSIÓN-00**
	ASESORÍA JURÍDICA	**A-ASJ-FOR-03**
NIT: 844.003.345-1	**FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO**	**11-08-2026**

Valor Total del Contrato:	$87.326.400,00	Seleccionar según forma de pago	$0,00	Total de Anticipos Girados:	$0,00
		Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐			
Valor Ejecutado:	$87.326.400,00	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:	$87.326.400,00	Valor a pagar:	$87.326.400,00		

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

Valor a Girar:	$87.326.400,00

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.				
Código:	5.43.43.02.1604.202500000032368.2.3.2.02.02.009.600	Valor:	$87.326.400,00	Fuente: 123118TPDR

• Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
CONTRA ENTREGA, 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 expedido por la persona responsable de la delegación designado 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 Ahorro	Tipo:	Entidad:
N°: 629-000040-02	N°:	N°:
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	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	9507533887	$280.200,00	$437.800,00	$18.500,00	$1.055.600,00	06/07/2026

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	3%	2%	4%
Valor Cancelado	$105.600,00	$70.500,00	$140.700,00

INDERCAS	**INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**VERSIÓN-00**
	ASESORÍA JURÍDICA	**A-ASJ-FOR-03**
NIT: 844.003.345-1	**FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO**	**11-08-2026**

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

Certificación / Declaración Expedida por:	MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA y BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO - Contador Público T.P. 184414-T	Fecha de Expedición: 30/06/2026

• Información de Liquidación.
Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	2026-09-30	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
$87.326.400,00	$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
1192.64.1.202600035	12/06/2026	$21.954.880,00

• 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 y presupuestal del Contrato No. 0295 de 2026-06-05, proceso INDERCAS-SAM-003-2026. La ejecución contractual corresponde al cien por ciento (100%), por valor de $87.326.400,00, sin adiciones. El Acta de Inicio fue suscrita el 12/06/2026 y el Acta de Terminación fue suscrita el 22/06/2026. Se verificaron las pólizas contractuales y la liquidación de estampillas por $5.305.000,00. Asimismo, se verificó la Planilla PILA No. 9507533887, período junio de 2026, pagada el 06/07/2026 por $1.055.600,00, junto con certificación de pagos de Seguridad Social y aportes parafiscales expedida el 30/06/2026. Se verificó la Entrada de Almacén No. 1192.64.1.202600035 del 12/06/2026 por $21.954.880,00, correspondiente a los bienes suministrados, y se aportó RUT de LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S.

• Firmas:

SUPERVISION

LINA PAOLA AMAYA BAHAMON
Supervisora
Profesional Universitario Deportes

APOYO SUPERVISION

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

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