En la ciudad de Yopal, Casanare, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron **LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Yopal, identificada con C.C. No. 26.431.932 de Neiva (Huila), en su calidad de supervisora y liquidadora del contrato, designada mediante Resolución 0194 del 09 de junio de 2026; **RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.896.617 de Bogotá, en su calidad de Gerente; y por otra parte **MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA**, identificada con C.C. No. 23.936.961 de Pore, en calidad de representante legal de LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S., NIT 901.188.005-2, CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente acta de liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05, derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. INDERCAS-SAM-003-2026 - Estudio Previo No. 2026-00194, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.:	0295 de 2026-06-05
PROCESO DE SELECCIÓN:	Selección Abreviada de Menor Cuantía No. INDERCAS-SAM-003-2026
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Desarrollo Deportivo
CÓDIGO BPPIN / PROYECTO:	202500000032368 - Implementación de acciones para la formación y preparación de deportistas en el Departamento de Casanare
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - INDERCAS
CONTRATISTA / NO. DE IDENTIFICACIÓN:	LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S. | NIT 901.188.005-2 | Representante legal: MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA, C.C. 23.936.961 de Pore | Dirección: Calle 15 No. 5-27 Barrio Centro, Sabanalarga, Casanare | Tel.: 313 372 7918 / 311 522 6755 | E-mail: mithavargas@gmail.com
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.
ENTIDAD BENEFICIADA:	LIGA DE TENIS DE CASANARE
EVENTO APOYADO:	TORNEO NACIONAL INTERLIGAS POR EQUIPOS - Pereira, Risaralda, 15 al 19 de junio de 2026
DELEGACIÓN BENEFICIADA:	31 integrantes de la delegación deportiva
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($87.326.400,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS calendario
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE ACTA DE INICIO	2026-06-12
FECHA DE INICIO	2026-06-12

FECHA DE TERMINACIÓN	2026-06-21
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	2026-06-22
FORMA DE PAGO:	CONTRA ENTREGA, se pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato, 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.
ANTICIPO:	$0,00

Pólizas:

Garantía de cumplimiento:

Fecha expedición	Código	Anexo	Amparos	Desde	Hasta	Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de aprobación
09/06/2026	57-46-101012529	0	Cumplimiento general del contrato	09/06/2026	20/10/2026	$8.732.640,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/06/2026
09/06/2026	57-46-101012529	0	Calidad del servicio	09/06/2026	20/10/2026	$8.732.640,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/06/2026
09/06/2026	57-46-101012529	0	Calidad de los bienes	09/06/2026	20/10/2026	$8.732.640,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/06/2026

Responsabilidad civil extracontractual:

Fecha expedición	Código	Anexo	Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de aprobación
09/06/2026	57-54-101001973	0	Póliza de responsabilidad civil derivada de incumplimiento	09/06/2026	20/06/2026	$350.181.000,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/06/2026

Impuestos:

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	CÓDIGO	FECHA PAGO
Pro Cultura (1%)	$707.300,00	26015460	10/06/2026
Pro Desarrollo (1%)	$707.300,00	26015461	10/06/2026
Pro Adulto Mayor (3%)	$2.122.000,00	26015463	10/06/2026

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	CÓDIGO	FECHA PAGO
Pro Deporte (2.5%)	$1.768.400,00	26015462	10/06/2026
TOTAL	**$5.305.000,00**		10/06/2026

Actas de Suspensión:

Número de suspensión	Fecha de acta	Fecha de finalización	Plazo de suspensión
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El objeto contractual se registra ejecutado en un cien por ciento (100%), conforme a la información suministrada y aportada por el contratista. La ejecución comprendió servicios de alimentación durante el evento, de viaje y de compensación, alojamiento, transporte terrestre interdepartamental, transporte especial urbano, hidratación, suministro de uniformes, camiseta tipo polo, caja de pelotas, overgrips y póliza de accidentes personales, para apoyar a la LIGA DE TENIS DE CASANARE en el Torneo Nacional Interligas por Equipos realizado en Pereira. La delegación prevista estuvo conformada por 31 integrantes. El valor final del contrato corresponde a $87.326.400,00.

Los bienes y servicios contratados, conforme a la propuesta económica aceptada, fueron los siguientes:

Ítem	Descripción	Cant.	V/Unitario impuestos	V/Total oferta	% Ejecución
1	Servicio de alimentación durante el desarrollo del evento - Pereira, Risaralda	465	$22.080,00	$10.267.200,00	100%
2	Servicio de alimentación de viaje - ruta Yopal - Pereira - Yopal	186	$27.600,00	$5.133.600,00	100%
3	Servicio de alimentación de compensación durante el evento	310	$14.720,00	$4.563.200,00	100%
4	Servicio de alojamiento por noche - Pereira, Risaralda	186	$119.600,00	$22.245.600,00	100%
5	Servicio de transporte terrestre interdepartamental - Yopal - Pereira - Yopal	62	$269.560,00	$16.712.720,00	100%
6	Servicio de transporte especial urbano tipo bus (30 a 32 personas)	10	$559.360,00	$5.593.600,00	100%
7	Hidratación - bebida isotónica de 500 ml	465	$7.360,00	$3.422.400,00	100%
8	Uniforme de presentación formal - sudadera	31	$291.640,00	$9.040.840,00	100%
9	Camiseta tipo polo	31	$76.360,00	$2.367.160,00	100%
10	Uniforme de tenis de competición para dama	12	$195.040,00	$2.340.480,00	100%
11	Uniforme de tenis de competición para caballero	12	$188.600,00	$2.263.200,00	100%

Ítem	Descripción	Cant.	V/Unitario impuestos	V/Total oferta	% Ejecución
12	Caja de pelotas de tenis profesionales (72 pelotas)	1	$1.196.000,00	$1.196.000,00	100%
13	Overgrips para raqueta de tenis - paquete por 60 unidades	3	$441.600,00	$1.324.800,00	100%
14	Póliza de seguro de accidentes personales - 31 integrantes	31	$27.600,00	$855.600,00	100%
TOTAL				**$87.326.400,00**	**100%**

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos:

Certificado de disponibilidad Presupuestal:

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0186	2026-05-12	$94.920.000,00

Registro Presupuestal:

No. RP	Código Rubro	Descripción del Rubro	Fecha	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

Valor inicial del Contrato: $87.326.400,00
Valor total de las Adiciones: $0,00
Valor final del Contrato: $87.326.400,00

Valor total a pagar: $87.326.400,00

Valor Total del Contrato:	$87.326.400,00	**Total, Anticipos Girados:**	$0,00	
Valor Ejecutado:	$87.326.400,00	**Valor por Ejecutar:**	$0,00	Valor no ejecutado: $0,00
Valor a facturar:	$87.326.400,00	**Valor a pagar:**	$87.326.400,00	

Valor total ejecutado: $87.326.400,00
Saldo a favor del INDERCAS: $0,00

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
Supervisor:	LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN, Supervisora Profesional Universitario Deportes - Resolución No. 0194 del 09 de junio de 2026
Lugar de ejecución:	Alimentación, alojamiento, transporte urbano e hidratación: Pereira, Risaralda. Transporte interdepartamental y alimentación de viaje: ruta Yopal - Pereira - Yopal. Bienes y póliza de accidentes: destinados a la delegación de la Liga de Tenis de Casanare.

3.1 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
Período	**No. Planilla**	**Pensión**	**Salud**	**ARL**	**Total, Pagado**	**Fecha Pago**	**Entidad**
Junio de 2026	9507533887	$281.100,00	$439.200,00	$18.500,00	$1.055.600,00	06/07/2026	PORVENIR / CAPRESOCA / FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN / POSITIVA / COMFACASANARE / ICBF / SENA
TOTAL	9507533887	$281.100,00	$439.200,00	$18.500,00	$1.055.600,00	06/07/2026	PORVENIR / CAPRESOCA / FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN / POSITIVA / COMFACASANARE / ICBF / SENA

4. DOCUMENTOS SOPORTES DE LA PRESENTE LIQUIDACION:

- Oficio Remisorio
- Certificación de veracidad
- Certificación de participación en el evento emitida por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa
- Informe técnico de participación
- Informe administrativo, financiero y ejecutivo debidamente diligenciado y firmado
- Balance financiero del contrato
- acta de entrada almacén según documento No. 1192.64.1.202600035 del 12/06/2026
- Informe de actividades ejecutadas por cada uno de los bienes y servicios aprobados
- Soportes de ejecución – facturas y/o cuentas de cobro, RUT
- Registro fotográfico
- Consentimientos informados / permisos de padres
- Planillas de control de los servicios firmadas por los beneficiarios
- Certificación de cumplimiento expedida por la persona responsable de la delegación
- Póliza de seguro de accidentes personales
- Planilla Integrada de liquidación de Aportes de pensión, salud y ARL.
- Certificación bancaria

CONSTANCIAS:

La supervisión deja constancia de que el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05, derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. INDERCAS-SAM-003-2026, culminó con el 100% de ejecución con valor final de $87.326.400,00.

Se verificaron los bienes de acuerdo con el ingreso del acta de entrada almacén según documento No. 1192.64.1.202600035 del 12/06/2026, Emitido por el técnico administrativo - almacenista de INDERCAS, el cual verifico cantidades y especificaciones técnicas de acuerdo a lo determinado en el presente contrato.

Asimismo, se verificaron la liquidación de estampillas y los cuatro soportes de pago correspondientes al 10/06/2026, por un total de $5.305.000,00.

Se incorporan y verifican la Planilla PILA No. 9507533887, la certificación de Seguridad Social y aportes parafiscales del 30/06/2026, el RUT del contratista y la Entrada de Almacén No. 1192.64.1.202600035 del 12/06/2026. La certificación bancaria no fue aportada dentro de los PDF revisados.

Se deja constancia que al contratista con la presente Acta se le pagará la suma de: OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($87.326.400,00).

6. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes acuerdan efectuar la presente liquidación final del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05, dejando establecido que el objeto se registra ejecutado en un cien por ciento (100%) y que el balance financiero no presenta recursos para liberar a favor del INDERCAS.

El contratista manifiesta que la información y los documentos aportados y presentados que se desarrollaron y ejecutaron en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05 son legítimos, veraces y corresponden a la ejecución del mismo.

En mérito de lo expuesto, mediante la suscripción de la presente acta, las partes acuerdan:

PRIMERO. Liquidar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05, suscrito entre el INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - INDERCAS y LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S., NIT 901.188.005-2, representada legalmente por MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA, C.C. No. 23.936.961 de Pore, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - Establecer el balance financiero definitivo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05, de la siguiente manera:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$87.326.400,00
VALOR ANTICIPO	$0,00	
VALOR AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$0,00	
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR EJECUTADO	**$87.326.400,00**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05		
SALDO A LIBERAR – RECURSOS NO EJECUTADOS A FAVOR DE INDERCAS	$0,00	
TOTALES	**$87.326.400,00**	**$87.326.400,00**

VALOR A PAGAR: $87.326.400,00
SALDO A FAVOR INDERCAS: $0,00

TERCERO. La suscripción definitiva del acta de liquidación no eximirá al contratista de las obligaciones postcontractuales del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0295 de 2026-06-05.

CUARTO. - Harán parte integral de esta acta el informe final de supervisión y los documentos que reposen en el expediente para realizar el trámite de terminación y liquidación bilateral.

OBSERVACIONES:

N/A

RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO
Gerente
INDERCAS

LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
Supervisora
Profesional Universitario Deportes
Resolución No. 0194 del 09 de junio de 2026

MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA
Representante Legal
LOGISTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S.
NIT 901.188.005-2
CONTRATISTA

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Jefe Oficina Asesora Jurídica