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, 23 de octubre de 2026 Pago N° _1_

Contrato	X	Convenio		Contrato Interadministrativo	☐	N° 0313 de 2026-07-17

Informe de actividades	☐	Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado	☐	Fecha: 06/10/2026

• Información del Contratista.

Cc/Nit.	N° Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
NIT	830506250	9	PASSOS S.A.S. BIC

• 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 X	
Otro		¿Cuál? N/A							
Número del proceso	SECOP II No. INDERCAS-MC-048-2026								

Datos Contractuales.

Dependencia:	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEPORTIVO
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la recreación, la actividad física y el deporte para promover hábitos saludables, uso del tiempo libre y sana convivencia en el Departamento de Casanare
Código BPPIN Proyecto:	202500000032369

N° Contrato	Fecha de suscripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo inicial de Ejecución	Prorroga plazo ejecución final	Estudio Previo No.
0313 de 2026	17/07/2026	17/07/2026	16/08/2026	UN (01) MES	05/09/2026	2026-00236
Objeto:		CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS, BIENES Y POLIZAS PARA LA REALIZACION DEL CAMPAMENTO JUVENIL DEPARTAMENTAL Y PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO JUVENIL NACIONAL 2026, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN.				

• Información presupuestal.

Número de Registro Presupuestal	Cód. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente
0.449.0313	5.43.43.01.1604.202500000032369.2.3.2.02.02.009.042	APOYAR, REALIZAR Y PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y EVENTOS DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	2026-07-17	$48.000.000,00	133504SFIN

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**

• Información de Pago de Estampillas.

Concepto	Pro-Cultura Cód: 26018850	Pro-Desarrollo Cód: 26018851	Pro-Deporte Cód: 26018848	Pro-Adulto Cód: 26018849	Pro-Unitrópico	Número	Fecha
Valor Total Inicial	$480.000,00	$480.000,00	$1.200.000,00	$1.440.000,00	$0,00	e7b36a3d-364a-48c6-a74a-50ae05df8fe8	17/07/2026
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	Póliza de responsabilidad civil derivada de incumplimiento	Calidad del Servicio	Resp. Civil Extracontractual	Calidad de los Bienes	Garantía de Seriedad
	No. 57-46-101012810	No. 57-46-101012810	No. 57-46-101012810	No. 57-54-101002054	No. 57-46-101012810	N/A
Acta de inicio	10% del valor total	10% del valor total	10% del valor total	Responsabilidad civil	10% del valor total	N/A
	Desde: 17/07/2026	Desde: 17/07/2026	Desde: 17/07/2026	Desde: 17/07/2026	Desde: 17/07/2026	N/A
	Hasta: 27/12/2026	Hasta: 27/08/2026	Hasta: 27/12/2026	Hasta: 27/08/2026	Hasta: 27/12/2026	N/A
Fecha aprobación	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	N/A
Valor asegurado	$4.800.000,00	$2.400.000,00	$4.800.000,00	$350.181.000,00	$4.800.000,00	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.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.	MODIFICATORIA Y PRÓRROGA No. 1	14/08/2026	20 DÍAS
Tiempo Real Suspendido	N/A		

Fecha de Terminación:	2026-09-05	Fecha Actual de Recibo Final:	06/10/2026

• Estado Financiero.
Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$48.000.000,00	Seleccionar según forma de pago	$0,00	Total, de Anticipos Girados:	$0,00
		Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐			

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 Ejecutado:	$41.831.000,00	Valor por Ejecutar:	$0,00	Valor no ejecutado:	$6.169.000,00
Valor Amortizar:	$0,00	Valor por Amortizar:	$0,00	Total, de Amortizaciones:	$0,00
Valor a facturar:	$41.831.000,00	Valor a pagar:	$41.831.000,00		

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

Valor a Girar:	$41.831.000,00

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.				
Código:	5.43.43.01.1604.202500000032369.2.3.2.02.02.009.042	Valor:	$48.000.000,00	Fuente: 133504SFIN

• Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
Hasta el 90 % del valor total del contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance del cumplimiento del objeto, previa autorización del supervisor, y el saldo final del 10% del valor total 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 los participantes del evento, remisión del ingreso de los bienes a almacén de INDERCAS, 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 y demás requeridos.

Cuenta Autorizada para Giro	Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos)	Contrato de fiducia
Tipo: Cuenta corriente / Cuenta de ahorros	Tipo:	Entidad:
N°: 36325097039 / 36320280961	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	Pensión 2026-07 / Salud 2026-08	9509441312	$1.944.700,00	$486.400,00	$96.400,00	$3.013.900,00	13/08/2026

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	3%	2%	4%
Valor Cancelado	$0,00	$0,00	$486.400,00

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

Certificación / Declaración Expedida por:	YENY CONSUELO LOMBANA SIGUA y SANDRA MILENA AYALA - Contador Público T.P. 238760-T	Fecha de Expedición: 21/08/2026

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**

• Información de Liquidación.
Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	2026-09-05	Tiempo Real Ejecutado:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Saldos no ejecutados objeto del contrato	Saldo por ejecutar	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$37.331.000,00	$0,00	$3.649.000,00	$ 7.020.000,00	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
1192.64.1.202600046	17/07/2026	$22.379.000,03

• 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. 0313 de 2026-07-17, proceso INDERCAS-MC-048-2026, por valor de $48.000.000,00. El Acta de Inicio fue suscrita el 17/07/2026 y la Modificatoria y Prórroga No. 1 del 14/08/2026 extendió el plazo hasta el 05/09/2026. Se incorporó el Informe Administrativo, Financiero y Ejecutivo - Final, correspondiente al periodo del 17/07/2026 al 20/07/2026, presentado el 25/08/2026 y ajustado el 28/09/2026. Este balance registra una ejecución del 87,15%, equivalente a $41.831.000,00; valor pendiente de ejecución por $6.169.000,00; recursos comprometidos por $48.000.000,00; recurso por pagar por $$41.831.000,00 y recurso a favor del INDERCAS por $6.169.000,00. Los valores se incorporan conforme al balance aportado.

• Firmas:

SUPERVISION

LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
Supervisora
Profesional Universitario
Resolución No. 0238 del 17 de julio de 2026

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