REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 093

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	25 de marzo de 2026					
	Nombre del Contratista	**INERCIA S.A.S.**					
	Nit - C.C.	901.048.151-1					
	Representante Legal	DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ					
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		**Contrato No.**	**2081**	**Fecha**	
	Objeto del contrato / convenio	"CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PERITAJE TECNICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPÁRTAMENTO DEL AMAZONAS"					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	1541	Fecha CDP.	23-ene-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**0**	Fecha R.P.		Valor R.P.	$ -
	Rubro Presupuestal	0245 - 2.3.2.45.99.022 – 114		Fortalecimiento de las capacidades y la gestión del Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Amazonas			
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Director de Infraestructura		Nombre Supervisor:	ROBIN CARDENAS PAREDES	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	18-mar-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha		INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	4-feb-26		Fecha	
	Forma de pago	Se pagará al contratista 100% previa presentación de la factura correspondiente, y la entrega de todos los bienes y servicios de la ficha técnica junto a la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 59,818,000.00**	Adicion	**-**	Valor Total	**$ 59,818,000.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FEVI-78	Valor:	**$ 78,763,800.00**	**Fecha**	**24-mar-26**
	Valor autorizado	PAGO 100%	**$ -**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$59,818,000.00**	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato de conformidad al principio de anualidad se reducirá y será de CATORCE (14) días calendario contados a partir del acta de inicio					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	1750566420 FEBRERO-MARZO / 2026 - 1750566390 FEBRERO - 1750552179 FEBRERO -				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.			Fecha	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 897,270	$ -	$ 897,270	$ -	$ 897,270
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 598,180	$ -	$ 598,180	$ -	$ 598,180
	Procultura	1.5%	$ 897,270	$ -	$ 897,270	$ -	$ 897,270
	Proamazonia	1.0%	$ 598,180	$ -	$ 598,180	$ -	$ 598,180
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,392,720	$ -	$ 2,392,720	$ -	$ 2,392,720
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 598,180	$ -	$ 598,180	$ -	$ 598,180
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,196,360	$ -	$ 1,196,360	$ -	$ 1,196,360
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 897,270	$ -	$ 897,270	$ -	$ 897,270
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 299,090	$ -	$ 299,090	$ -	$ 299,090
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 61-44-101063716	7/02/2026	Fecha:	Anexo No. 0 - 1
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			4/02/2026	4/09/2026	$ 7,846,380.00
		CALIDAD DEL SERVICIO			4/02/2026	4/02/2031	$ 7,846,300.00
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			4/02/2026	4/03/2029	$ 3,923,190.00
	Aprobacion de polizas	SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	7490	4210	7112	7120
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA		201259314
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
	Observaciones	Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	25 de marzo de 2026		
		1. FALTA ANEXAR CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS.					
		2. FALTA ANEXAR EL CONTRATO, RP (TENER PRESENTE QUE LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ESCANEADOS EN UN SOLO ARCHIVO), MEMORANDO DESIGNACION DE SUPERVISOR.					
		3. SE EVIDENCIA QUE EN EL CONTRATO CLAUSULA QUINTA EL VALOR NO CORRESPONDE, TODA VEZ QUE LA FACTURA, EL CERITIFICADO DEL SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXADOS ESTA POR MAYOR VALOR, ADEMAS MENCIONAN EN EL CONTRATO QUE REALIZARON UNA REDUCCION AL VALOR DEL CONTRATO., POR LO TANTO DEBEN ANEXAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO SI LA HAY.					
		4. EL ACTA DE INICIO LA FECHA DE FINALIZACION NO ES CORRECTA, DEBIDO A QUE SEGÚN EL CONTRATO EL PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDE A 20 DIAS CALENDARIO, Y EL ACTA ESTA POR UN MES.					
		5. DEBEN ACTUALIZAR EL CERTIFICADO BANCARIO, SEGÚN CIRCULAR 003/2026 - ADEMAS DEBEN ANEXAR EL LA LISTA DE CHEQUEO DEL SUPERVISOR.					
		6. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL NUMERO DE LA FACTURA ESTA CON ERROR.					
		7. HACE FALTA EL CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE SUS EMPLEADOS COMO LO ESTIPULA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO					
		8. HACE FALTA EL INFORME DEL SUPERVISOR.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo of. De contabilidad

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD