GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 6023**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Lugar y Fecha: LETICIA 23-abr.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE CONSULTORIA
Pagado a: INERCIA SAS **Nit/C.C. :** 901048151 1 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 201259314 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONSULTORIAS 2081
Facturas: FEVI-79 del 20/04/2026-20/04/2026;
Concepto: CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PERITAJE TECNICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.
Programa:

Registro Presupuestal: **2243** Vigencia Registro: **2026** CONSULTORIAS : 2081

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0245 - 2.3.2.45.99.022 - 114	78.463.800,00
	$ 78.463.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	78,463,800.00	-392.319,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	78,463,800.00	-784.638,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	78,463,800.00	-784.638,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	78,463,800.00	-784.638,00
RETEICA INTERVENTORIAS. CONS	-1,000	78,463,800.00	-785.000,00
RETENCION EN LA FUENTE CONS	-11,000	78,463,800.00	-8.631.018,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	78,463,800.00	-1.176.957,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	78,463,800.00	-1.176.957,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	78,463,800.00	-1.569.276,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	78,463,800.00	-3.138.552,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	78,463,800.00	-1.176.957,00
			$-20.400.950,00

$ 58.062.850,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	58.062.850.00	Servicios
24079001	0.00	1.176.957.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	784.638.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	3.138.552.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.176.957.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	784.638.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.176.957.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	784.638.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	392.319.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.569.276.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243603	0.00	8.631.018.00	Honorarios
243627	0.00	785.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
55070504	78.463.800.00	0.00	Consultorias
	78.463.800,00	78.463.800,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6023

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

6023

No. 161

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	23 de abril 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**	4-feb-26
	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.	**2243**	Fecha R.P.	4-feb-26	Valor R.P.	**$ 78,463,800.00**
	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	21-abr-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	PRESENTA	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:	**$ 78,463,800.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 78,463,800.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FEVI-79	Valor:	**$ 78,763,800.00**	**Fecha**	**20-abr-26**
	Valor autorizado	PAGO 100%	**$ 78,463,800.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato de conformidad al principio de anualidad se reducirá y será de UN (1) MES contados a partir del acta de inicio, de conformidad al principio de anualidad."					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	1750566420 FEBRERO-MARZO / 2026 - 1750566390 FEBRERO - 1750552179 FEBRERO -				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	447		Fecha	7/04/2026
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 1,176,957	$ -	$ 1,176,957	$ 1,176,957	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 784,638	$ -	$ 784,638	$ 784,638	$ -
	Procultura	1.5%	$ 1,176,957	$ -	$ 1,176,957	$ 1,176,957	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 784,638	$ -	$ 784,638	$ 784,638	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 3,138,552	$ -	$ 3,138,552	$ 3,138,552	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 784,638	$ -	$ 784,638	$ 784,638	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,569,276	$ -	$ 1,569,276	$ 1,569,276	$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 1,176,957	$ -	$ 1,176,957	$ 1,176,957	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 392,319	$ -	$ 392,319	$ 392,319	$ -
	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:	CAUSAR	Fecha	23 de abril de 2026		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo of. De contabilidad

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

11%

10X1000