



LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS									
ITEM									
1	Fecha de Revisión	26 de mayo de 2026							
	Nombre del Contratista	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE							
	Nit - C.C.	901506541-4							
	Representante Legal	LUCERO PIZANO BARBOSA							
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA	Contrato No.	2117	Fecha	7-may-26			
	Objeto del contrato / convenio	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, ÁREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
	Sector al que Perteneces	CENTRAL		CDP No.	2348	Fecha CDP.	11-mar-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3342	Fecha R.P.	7-may-26	Valor R.P.	\$ 170,459,318.16		
	Rubro Presupuestal	0224-2.3.2.24.02.006-214		Construcción, mantenimiento de puentes y caminos vecinales con enfoque diferencial en el departamento			\$ 170,459,318.16		
	Supervision	Secretaría o Dependencia	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Nombre Supervisor:	ROBIN CARDENAS PAREDES			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	22-may-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		
		ACTA DE INICIO	Fecha	14-may-26		Fecha			
		PLAN DE INVERSION	Fecha	20-may-26		Fecha			
	Forma de pago	La Entidad entregará un anticipo del 40% y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción, y siempre que se encuentren verificadas físicamente y soportadas en actas de obra. Dichos pagos estarán sujetos a los precios unitarios pactados en el contrato y al valor del AIU (Adicionales Indirectos Unitarios) acordado. Además, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista se realizará conforme al periodo correspondiente, y las cantidades de obra deberán ser verificadas y evaluadas por la supervisión conforme a lo establecido en las actas de obra correspondientes. El último pago será efectuado una vez que el contratista haya cumplido con la totalidad de la obra recibida a entera satisfacción de la entidad, y no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Este pago se realizará en el plazo final del contrato y de acuerdo con las condiciones previas acordadas, asegurando que las cantidades de obra ejecutadas se ajusten a los precios unitarios pactados y verificados en las etapas anteriores del contrato.							
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 170,459,318.16	Adicion	-	Valor Total	\$ 170,459,318.16		
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO	No.S/N	Valor:	\$ 68,183,727.26	Fecha	20-may-26		
	Valor autorizado	ANTICIPO	\$ 68,183,727.26	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$102,275,590.90				
	Plazo de Ejecución	2 MESES, contados a partir de ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones							
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	80995310 ABRIL - MAYO						
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	491	Fecha	20/05/2026			
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593		
	Procultura	1.5%	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890		
	Proamazonia	1.0%	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593		
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 6,818,373	\$ -	\$ 6,818,373	\$ -	\$ 6,818,373		
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593	\$ -	\$ 1,704,593		
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 3,409,186	\$ -	\$ 3,409,186	\$ -	\$ 3,409,186		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890	\$ -	\$ 2,556,890		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 852,297	\$ -	\$ 852,297	\$ -	\$ 852,297		
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ 8,522,966	\$ -	\$ 8,522,966	\$ -	\$ 8,522,966		
	Retenciones	Retefuente	NO APLICA		Reteica	NO APLICA			
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Acta de Liquidación	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	No.B-100079006	B-100022290	Fecha: 07/05/26	Anexo No.		
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura:		
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			7-may-26	7-nov-26	\$ 42,614,829.75		
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			7-may-26	7-nov-26	\$ 68,183,727.60		
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			7-may-26	7-jul-29	\$ 10,227,559.14		
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			7-may-26	7-jul-31	\$ 20,455,118.28		
		RESPONSABILIDAD CIVIL			7-may-26	7-ene-27	\$ 350,181,000.00		
	SERIEDAD DE LA OFERTA			14-abr-26	27-jul-26	\$ 17,046,097.50			
	Aprobación de polizas								
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4664	4761	4330	7730		
	Almacén	NO APLICA	Entrada de Consumo		Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: POPULAR		220-269-04705-6		
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:					
	Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	26 de mayo de 2026					
	Observaciones	1. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR LA FECHA DE LA CUENTA DE COBRO ESTA CON ERROR, SEGÚN LA CUENTA DE COBRO ES DEL 20 DE MAYO 2. CORREGIR EN EL ACTA DE INICIO LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DEBE SER 13 DE JULIO 3. HACE FALTA ANEXAR LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA							
	Firmas	ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							