REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**CONTABILIDAD**

**No. 0375**

| ITEM | LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de Revisión | 8 de julio de 2026 | | | | | |
| | Nombre del Contratista | **MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO** | | | | | |
| | Nit - C.C. | 800103161-2 | | | | | |
| | Representante Legal | EDILBERTO SUAREZ PINTO | | | | | |
| | Tipo de Contrato | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | **Contrato No.** | **2371** | **Fecha** | 1-oct-25 | |
| | Objeto del contrato / convenio | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS EMBARCADEROS FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. | | | | | |
| | Sector al que Pertenece | CENTRAL | CDP No. | 4745 | Fecha CDP. | 25-sep-25 | |
| | | CENTRAL | CDP No. | 2432 | Fecha CDP. | 25-mar-26 | |
| | Registro Presupuestal | Número R.P. **6082** | Fecha R.P. | 1-oct-25 | Valor R.P. | **$ 105,272,038.45** | |
| | | Número R.P. **3064** | Fecha R.P. | 14-abr-26 | Valor R.P. | **$ 39,325,652.57** | |
| | Rubro Presupuestal | 02-234.2403.005-07 | ACCESO FLUVIAL PARA LA VIDA | | | $ 54,550,800.00 | |
| | Rubro Presupuestal | 02.234.24.03.005-14 | ACCESO FLUVIAL PARA LA VIDA | | | $ 50,721,238.45 | |
| | Rubro Presupuestal | 0224-232.24.06.005-07 | INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FLUVIAL | | | $ 39,325,652.57 | |
| | Supervision | Secretaria o Dependencia | Dirección de Infraestructura Departamental | Nombre Supervisor: | ROBIN CARDENAS PAREDES | | |
| | Documentos Supervisor | CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO | Fecha 1-jul-26 | MEMORANDO DE DESIGNACION | Fecha | | |
| | | INFORME DE SUPERVISION | Fecha | INFORME DE CONTRATISTA | Fecha | PRESENTA | |
| | | ACTA DE INICIO | Fecha | | Fecha | | |
| | Forma de pago | FORMA DE APORTES: APORTE GOBERNACION DEL AMAZONAS: La Gobernación del Amazonas aportará la suma de CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($105.272.038,45) M/cte. APORTE ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO: La Alcaldía de Puerto Nariño aportará la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($10.527.205,32) M/Cte.Nota: La Gobernación Departamental podrá terminar y liquidar unilateralmente el contrato o convenio en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO. De conformidad con el acuerdo de voluntades, se deberá dar cumplimiento a la perspectiva técnica presentada por la ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO y la cual fue plasmada en los estudios previos de la siguiente manera. | | | | | | |
| | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | **$ 105,272,038.45** | Adicion | **39,325,652.57** | Valor Total | **$ 144,597,691.02** |
| | Documento Para Pago | **CUENTA DE COBRO** | No. S/N | Valor: | **$ 91,961,671.80** | **Fecha** | **23-jun-26** |
| | Valor autorizado | PARCIAL | **$ 91,961,671.80** | **Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar** | | **$0.00** | |
| | | Primer Pago Acta Parcial | OP. 22147 - 2025 | Valor | $ 52,636,019 | $ 52,636,019 | |
| | Plazo de Ejecución | HASTA EL 30 de DICIEMBRE DE 2025. | | | | | |
| | Adicion Plazo Ejecucion N°1 | SESENTA (60) DÍAS contados a partir del tres (3) de febrero de 2026 hasta el dos (2) de abril de 2026. | | | | | |
| | Adicion Plazo Ejecucion N°2 | SESENTA (60) DIAS A PARTIR DEL 14 DE ABRIL DE 2026 AL 13 DE JUNIO DE 2026. | | | | | |
| | Seguridad Social Contratista | PLANILLA No. | | | | | |
| | Documento de Rentas | EXONERACION | No. | 2661 | | Fecha | **18-dic-25** |
| | Estampillas | 12% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| | Retenciones | **Retefuente** | NO APLICA | | **Reteica** | NO 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 | N/A | No. | N/A | Fecha: | Anexo No. |
| | | Amparos | | | Fecha de Inicio | Fecha Final | Cobertura |
| | Aprobacion de polizas | | N/A | | | | |
| | Copia RUT y/o Camara de Comercio | PRESENTA | **Código CIIU** | | | | |
| | Almacen | NO APLICA | Entrada de Consumo | | | Salida No. | |
| | Certificaciòn Bancaria | PRESENTA | CUENTA DE AHORROS | | Banco: BANCOLOMBIA | | 94300002233 |
| | Interventor del Contrato | NO APLICA | Nombre | | | | Pago FIC: |
| | | Se Procede a: | RECHAZAR | Fecha | 8 de julio de 2026 | | |
| | **Observaciones** | 1. EL OTRO NO. 1 NO TIENE LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EL ORDENADOR DEL GASTO. | | | | | |
| | | 2. EN EL INFORME TECNICO CONTRATISTA EL PLAZO ADICIONAL OTRO SI 4, ES APARTIR DEL 14 DE ABRIL DE 2026 AL 13 DE JUNIO DE 2026., POR LO TANTO EN EL INFORME LO DEBEN CORREGIR. | | | | | |
| | | 3. ANEXAR LAS ACTA DE INICIO, REINICIO Y SUSPENSION DEL CONTRATO. | | | | | |
| | | 4. FALTA ANEXAR EL INFORME DEL SUPERVISOR | | | | | |
| | | 5. EN EL CONTRATO CLAUSULA SEPTIMA EL ITEM 3 Y 4 MENCIONAL QUE DEBEN PROYECTAR EL ACTA DE LIQUIDACION FINAL Y LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO TANTO EL CONTRATISTA NO ANEXA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN SUS APORTES. | | | | | |
| | | 6. ACTUALIZAR EL CERTIFICADO BANCARIO, ANEXAR RUT, CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS, MEMORANDO DESIGNACION DE SUPERVISOR. | | | | | |
| | Firmas | **ANGIE PINTO LEON** | | **LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO** | | | |
| | | Elaboro Profesional de apoyo of contabilidad | | JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD | | | |