REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.451

ITEM									
	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS								
1	Fecha de Revisión	10 de agosto de 2026							
	Nombre del Contratista	**INVERSIONES AITSHA S.A.S**							
	Nit - C.C.	900715120 – 1							
	Representante Legal	MYREYA STELLA RADA TELLEZ							
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		**Contrato No.**	**2457**	**Fecha**	29-jul-26		
	Objeto del contrato / convenio	LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS.								
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	3245	Fecha CDP.	16-jun-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**5159**	Fecha R.P.	29-jul-26	Valor R.P.	$ **84,221,000.00**		
	Rubro Presupuestal	0241 - 2.3.2.41.02.003 - 214		Entornos protectores para niños, niñas, adolescencia y juventud (NNA) por la vida			$ 15,000,000.00		
	Rubro Presupuestal	0241 - 2.3.2.41.03.004 - 214		Joven vive Joven			$ 69,221,000.00		
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Director Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud		Nombre Supervisor:				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	6-ago-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		
		ACTA DE INICIO	Fecha	29-jul-26	INFORME DE SUPERVISION	Fecha	6-ago-26		
		PLAN DE INVERSION	Fecha	PRESENTA		Fecha			
	Forma de pago	Se dará un anticipo del 30% y el 70% en pagos parciales previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.								
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 84,221,000.00**	Adicion	-	Valor Total	$ **84,221,000.00**		
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**	No.	Valor:	**$ 25,266,300.00**	**Fecha**			
	Valor autorizado	ANTICIPO	**$ 25,266,300.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$58,954,700.00**			
	Plazo de Ejecución	hasta el 30 de diciembre de 2026							
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	N/A						
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	805		Fecha	4/08/2026		
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 842,210	$ -	$ 842,210	$ -	$ 842,210		
	Procultura	1.5%	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315		
	Proamazonia	1.0%	$ 842,210	$ -	$ 842,210	$ -	$ 842,210		
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 3,368,840	$ -	$ 3,368,840	$ -	$ 3,368,840		
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 842,210	$ -	$ 842,210	$ -	$ 842,210		
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,684,420	$ -	$ 1,684,420	$ -	$ 1,684,420		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**		
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315	$ -	$ 1,263,315		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 421,105	$ -	$ 421,105	$ -	$ 421,105		
	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 Liquidacion	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Polizas	Aseguradora		No.		Fecha:	Anexo No.		
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura		
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO							
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO							
		CALIDAD DEL BIEN							
	Aprobacion de polizas	SECOP II							
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	7911	4769	5621			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.			
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		Banco: AGRARIO DE COLOMBIA		3-710-30-00176-7		
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:		
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	10 de agosto de 2026				
		1. FALTA A ANEXAR LA CUENTA DE COBRO							
		2. EN EL CONTRATO CLASULA CUARTA APROPIACION PRESUPUESTAL MENCIONAN UNOS RUBROS QUE NO CORRESPONDE SEGÚN EL RP ANEXO.							
		3. HACE FALTA ANEXAR LA POLIZA Y LA APROBACIO DE LA POLIZA							
		4. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL NUMERO DEL CONTRATO ESTA CON ERROR.							
		5. FALTA ANEXAR LA OFERTA ECONOMICA							

Observaciones

6. CORREGIR EN EL ACTA DE INICIO LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN OTRO SI ES HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026, CORREGIR EL PLAZO DE EJECUCION.

7. DEBEN REALIZAR LA MODIFICACION EN EL SECOP TERMINACION DEL CONTRATO DEBIDO A QUE LA TERMINACION ES 30 DE DICIEMBRE DE 2026 - Y APARECE CON FECHA 12 DE AGOSTO.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9733809
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(29/07/2026 6:31:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2457-2026
Objeto del contrato	LA CONTRTACION DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí / No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(29/07/2026 8:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(12/08/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí / No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días para terminar *(17/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/12/2026 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí / No *
Obligaciones pos consumo	Sí / No *
Reversión	Sí / No *

8. SEGÚN CICULAR 003 DE ENERO 2026, RELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS, HACE FALTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES, CUENTA DE COBRO (ANTICIPO), COPIA DEL CDP.

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
JEFE DE TESORERIA CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD