



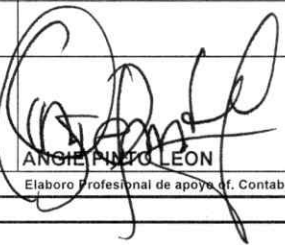
GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.470

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM											
1	Fecha de Revisión	12 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 EQUITAD 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.	
	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	
		ACTA DE INICIO		Fecha		29-jul-26		INFORME DE SUPERVISION		Fecha	
		PLAN DE INVERSION		Fecha		PRESENTA				6-ago-26	
	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 entregará 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 Secretaría 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	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%		\$ 1,263,315		\$ -		\$ 1,263,315		\$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%		\$ 842,210		\$ -		\$ 842,210		\$ -	
	Procultura	1.5%		\$ 1,263,315		\$ -		\$ 1,263,315		\$ -	
	Proamazonia	1.0%		\$ 842,210		\$ -		\$ 842,210		\$ -	
	Probienestar del Anciano	4.0%		\$ 3,368,840		\$ -		\$ 3,368,840		\$ -	
	Proelectrificación Rural	1.0%		\$ 842,210		\$ -		\$ 842,210		\$ -	
	Justicia Familiar	2.0%		\$ 1,684,420		\$ -		\$ 1,684,420		\$ -	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago	
	Tasa Prodeporte	1.5%		\$ 1,263,315		\$ -		\$ 1,263,315		\$ -	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%		\$ 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 de Inicio		Fecha Final		Anexo No.	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				Fecha de Inicio		Fecha Final		Cobertura	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO									
	CALIDAD DEL BIEN										
	Aprobacion de polizas	SECOP II									
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA		Código CIU		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		Fecha		12 de agosto de 2026		Pago FIC:	
	Observaciones	Se Procede a: RECHAZAR									
		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 APROBACION DE LA POLIZA									
		4. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL NUMERO DEL CONTRATO ESTA CON ERROR.									
	5. FALTA ANEXAR LA OFERTA ECONOMICA										

Firmas 	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. SEGÚN CIRCULAR 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.
	<u>NO REALIZARON NINGUN CAMBIO DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO ANTERIOR, POR LO TANTO SE REITERA , AL PARECER SUBIERON AL SECOP EL MISMO DOCUMENTO CON LOS ERRORES.</u>
	 DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
ANGIE PINTO LEON Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad	JEFE DE TESORERIA CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD