



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.472

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM													
1	Fecha de Revisión	13 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:		Ivan Francisco Sangama Vergara				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO		Fecha		11-ago-26		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha		PRESENTA	
		ACTA DE INICIO		Fecha		29-jul-26		INFORME DE SUPERVISION		Fecha		11-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		Adición		-		Valor Total		\$ 84,221,000.00	
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO		No. 01		Valor:		\$ 25,266,300.00		Fecha		10-ago-26	
	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.		6011723195 JULIO-AGOSTO									
	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		SOLIDARIA DE COLOMBIA		No. 360-47-994000066795		Fecha: 30/07/26		Anexo No. 0			
		Amparos				Fecha de Inicio		Fecha Final		Cobertura			
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				30/07/2026		17/12/2026		\$ 8,422,100.00			
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				30/07/2026		17/12/2026		\$ 25,266,300.00			
		CALIDAD DEL BIEN				30/07/2026		17/12/2026		\$ 8,422,100.00			
	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				Pago FIC:					
	Se Procede a:	RECHAZAR		Fecha		13 de agosto de 2026							
	Observaciones	1. CORRIGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FECHA DE INFORME DEBIDO A QUE LA FECHA DE CONSTANCIA SE ENCUENTRA CON FECHA DIFERENTES. 2. CORREGIR FECHAS DE LAS POLIZAS DEBIDO A QUE SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO VA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.											
	Elaboro Profesional de apoyo a Contabilidad	ANGIE PINO LEÓN											
	Jefe de Tesorería con funciones de Jefe Oficina de Contabilidad	DAVID SALOMÓN ALVAREZ BARROS											