REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0078

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de recibido						
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	GOBERNACION DEL AMAZONAS					
4	Identificación del Contratante	NIT 899.999.336 - 9					
5	Nombre del Contratista	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NAIYU J Y J S.A.S					
6	Nit - C.C.	NIT 900699326					
7	Representante Legal	MONICA PATRICIA BARRANCO ALDANA					
8	Números de Contacto	3114815786					
9	Tipo de Contrato	Prestación servicios ☐	Suministro ☐	Suministro sin OE ☐	Convenio ☐	Obra Pública ☐	Arrendamiento ☐
		Interventoria ☐	Mantenimiento ☐	Resolución ☐	Sentencias y Conciliaciones ☐	Transporte ☐	Otro ☑
9	Numero del contrato / convenio	1419		Fecha	19/06/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COLOMBIA; EN LA PRIMERA FERIA DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA A REALIZARSE ENTRE EL 20 Y 23 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ", A CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD						
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☑	Persona Juridica ☐	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☑	Socio a Accionista Mayoritario		Socios o Accionistas Minoritarios		
					1.		
13	Embargos Judiciales	Presenta ☐	Nombre de Quien Embarga				No Presenta ☑
14	Sector al que Pertenece	CENTRAL ☐		SALUD ☐		EDUCACIÒN ☐	
15	Verificación de Firmas	Contrato ☑	Actas ☑	Oficios ☑	Certificaciones ☑	Pólizas ☐	Est. Previos ☐
16	Otro si Modificatorio	No Aplica ☑	No. Otro si		Fecha del Otro Si		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	3351	Fecha R.P.	19/06/2024	Valor R.P.	$ 33,810,000.00
		Número R.P.		Fecha R.P.		Valor R.P.	
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.17.09.001-14		Nombre del Rubro	Fortalecimiento a la comercializacion		
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 33,810,000.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 33,810,000.00
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐		Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados					$	-
24	Valor autorizado	$33,810,000.00					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	$0.00					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☐	No Cumple ☑	
27	Plazo de Ejecución	10 DIAS CALENDARIO					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
28	Oficina que Supervisa	Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y		Supervisor	CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	DEL 17/07/2024					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FEA 5725 21/06/2024 - 21/06/2024 - FE 5872 03/07/2024 - FE 5872 03/07/2024					
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☑	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.		Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1,5%	No Aplica ☐	$ 507,150		$ 507,150.00	$ 507,150	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 338,100		$ 338,100.00	$ 338,100	$ -
	Procultura 1,5%	No Aplica ☐	$ 507,150		$ 507,150.00	$ 507,150	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 338,100		$ 338,100.00	$ 338,100	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 1,352,400		$ 1,352,400.00	$ 1,352,400	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 338,100		$ 338,100.00	$ 338,100	$ -
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 676,200		$ 676,200.00	$ 676,200	$ -
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento ☑	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.		Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 507,150		$ 507,150.00	$ 507,150	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 169,050		$ 169,050.00	$ 169,050	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	19/06/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
36	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
		Numero de Acta			Fecha de Acta		
37	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
38	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	COMPRAS 2,5% / SERVICIOS 4%	SI ☑	NO ☐

40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8 x 1000	SI ☑	NO ☐
41	Acta Parcial	NO APLICA					
42	Seguridad Social	PLANILLA No. 7929956618					
43	Informe de Actividades						
44	Polizas			Anexo No.	0	Aseguradora	Seguros del Estado
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		1. Garantia de Cumplimiento					
		2. Garantia de Calidad					
		3. Buen manejo y correcta inversion del Anticipo					
45	Resolucion de aprobacion de polizas						
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	Código CIIU	7911	5111		
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☑	Entrada de Consumo			Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☑	Cuenta Corriente ☑	Cuenta Ahorros ☐	BBVA		506012434
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☐ Devolver ☑ 1. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR CORREGIR EL AÑO DEL CONTRATO. 2. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR HOJA DOS (02) CONCEPTO EL SUPERVISOR EL NUMERO DEL CONTRATO ESTA CON ERROR.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
AUX. ADMINISTRATIVO OF.. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD