GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9988**

Lugar y Fecha: LETICIA 2-oct.-2024
Tipo de Orden: CONTRATOS DE INTERVENTORIA
Pagado a: CUBIDES CASERES IVAN MAURICIO **Nit/C.C. :** 79792637 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506001626 - BBVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1418
Facturas: FC-89 del 16/09/2024-16/09/2024;
Concepto: Consultoría para estudios técnicos preliminares (estudios de suelos y topografía) para la construcción de cubiertas de polideportivos en el departamento de amazonas. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6439664. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS, RETENCION Y RTEICA SOBRE EL 100% DE CONTRATO
Programa:

Registro Presupuestal: 3581 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 1418

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.45.99.001 - 14	56.478.720,00
	$ 56.478.720,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	56,478,720.00	-564.787,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	56,478,720.00	-564.787,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	56,478,720.00	-847.181,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	56,478,720.00	-847.181,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	56,478,720.00	-847.181,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	56,478,720.00	-282.394,00
RETENCION EN LA FUENTE INTE	-6,000	56,478,720.00	-3.388.723,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-1,000	56,478,720.00	-564.787,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	56,478,720.00	-564.787,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	56,478,720.00	-1.129.574,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	56,478,720.00	-2.259.149,00
			$-11.860.531,00

$ 44.618.189,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	44.618.189.00	Servicios
24079001	0.00	847.181.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	564.787.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.259.149.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	847.181.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	564.787.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	847.181.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	564.787.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	282.394.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.129.574.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243603	0.00	3.388.723.00	Honorarios
243627	0.00	564.787.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511179	56.478.720.00	0.00	Honorarios
	56.478.720,00	56.478.720,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024**

Orden de Pago No. **9988**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P.U. Grupo Contabilidad

Elaborado por

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

9933

0198

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	02 DE OCTUBRE 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899.999.336-9					
5	Nombre del Contratista	IVAN MAURICIO CUBIDES CACERES					
6	Nit - C.C.	NIT.838.000.236-1					
7	Representante Legal						
8	Números de Contacto						
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	1418		Fecha	21/06/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	Consultoría para estudios técnicos preliminares (estudios de suelos y topografía) para la construcción de cubiertas de polideportivos en el departamento de amazonas. contrato en SECOPCO1.PCCNTR.6439664					
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 ☐		EDUCACIÓN ☐	
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.	3581	Fecha R.P.	11/07/2024	Valor R.P.	$ 56,478,720.00
18	Rubro Presupuestal	02-232.45.99.001-14		Nombre del Rubro	FORMULACION DE PROYECTOS		
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 56,478,720.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 56,478,720.00
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	0%	Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales	PAGO 100%				
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado 40%			$ -		
		Primer Pago Acta Parcial				$	-
23	Legalizaciones	LEG. ANTICIPO			$ 0.00	$	-
24	Valor autorizado	$56,478,720.00					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar y/o Saldo a favor de la Gobernacion	$0					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☐	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	UN (01) MES					
28	Oficina que Supervisa	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		Supervisor	DANIEL POSADA AGUDELO		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	Presenta					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FACT. No. FC-89 16/09/24					
32	Autorización Dedución Estampillas	No Aplica ☑	Exento ☐	Porcentaje de deducción		Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 847,181		$ 847,181	$ 847,181	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 564,78☑		$ 564,787	$ 564,787	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 847,18☑		$ 847,181	$ 847,181	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 564,78☑		$ 564,787	$ 564,787	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 2,259,149		$ 2,259,149	$ 2,259,149	$ -
	Pro Justicia familiar	No Aplica ☐	$ 1,129,574		$ 1,129,574	$ 1,129,574	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 564,787		$ 564,787	$ 564,787	$ -
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción		Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 847,180.80	$ -	$ 847,181	$ 847,180.80	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 282,393.60	$ -	$ 282,394	$ 282,393.60	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	25/07/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta	25/08/2024	
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	11 6.0%	SI ☐	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	10*1000	SI ☐	NO ☐

41	Acta Parcial	PRESENTA						
42	Seguridad Social	Planillas No. 7939096382 (Julio) - 7939096617 (Agosto)						
43	Informe de Actividades	PRESENTA						
44	Polizas	21-44-101444303 - 21-44-101442688	13-09-24 / 04-06-24	Anexo No.	0-1-2-3-4	Aseguradora	Seguros del Estado	
					Fecha de Inicio	Fecha Final		
		1. Cumplimiento del Contrato			25/07/2024	25/12/2024	20%	
		2. Calidad del Servicio			24/08/2024	24/08/2029	20%	
		3. Pago de Salarios			25/07/2024	24/08/2027	15%	
		4. Garantiza la no suscripcion del contrato			5/06/2024	10/09/2024	10%	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOL No. 083 - 082 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 / 0054 10/07/24						
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☐	Código CIIU	7112	4210	4111		
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 ☑	BANCO DE BBVA		506001626	
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☐						

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD