REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0284

ITEM		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS					
1	Fecha de revision	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899.999.336-9					
5	Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA PUBLINAUTICOS SAS					
6	Nit - C.C.	Nit. 901.572.820-5					
7	Representante Legal	SERGIO GIOVANNY RODRIGUEZ PINILLOS					
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	**1777**		**Fecha**	**29/07/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	"COMPRA DE UN (1) MOTOR FUERA DE BORDA, CON DESTINO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA LOS ALUMNOS DE LA IE JOSE CELESTINO MUTIS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO"					
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.	**4561**	Fecha R.P.	3/09/2024	Valor R.P.	**$ 51,500,700**
18	Rubro presupuestal	02-032.22.01.004.04-07		INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN EDUCACION TECNICA			$ 51,500,700
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 51,500,700.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 51,500,700.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	50%	Valor Anticipo		
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado 50%				$	-
24	Valor autorizado	**$51,500,700.00**					
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	DIEZ (10) DIAS HABILES					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE EDUCACION		Supervisor	**GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor						
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FACT. PNAU 286 / 12/09/24**					
32	Autorización Deducción 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 ☑				$ -	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	☐			$ -	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	☑			$ -	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	☑			$ -	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐				$ -	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐				$ -	$ -
	Estampilla juzgado familiar					$ -	$ -
33	Autorización Deducción 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		$ -	$ -	$ -	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐		$ -	$ -	$ -	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☑	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	3/10/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	16/10/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5% compras	SI ☐	NO ☑
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8x1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO 100%					
42	Seguridad Social						
43	Informe de Actividades						
44	Polizas	N/A		Anexo No.		Aseguradora	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☐	**Código CIIU**	7310	3312	4923	
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 ☑	DAVIVIENDA		00-9670645531
51	**Observaciones**	Se Procede a: Causar ☐ Devolver ☑ 1. Falta anexar orden de entrada por parte de almacen. 2. El acta de recibido por el proveedor hace falta la firma del Secretario de Desarrollo Territorial. 3. El acta de inicio las fechas estan con error, debido a que la fecha de inicio no concuerda, ya que mencionan que fecha de acta 03 de septiembre y fecha de incio dice 03 de octubre, corregir. 4. Falta certificacion por parte del supervisor, estampillas, informe del supervisor. (se recomienda que los documentos sean puestos en un solo archivo)						

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD