REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0318

ITEM		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	18 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	PRESENTA PAGO 100%						
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.	518	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,511			$ 772,511	$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☑	$ 515,00☐			$ 515,007	$ -	
	Procultura 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,51☑			$ 772,511	$ -	
	Proamazonia 1%	No Aplica ☑	$ 515,00☑			$ 515,007	$ -	
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☑	$ 2,060,028			$ 2,060,028	$ -	
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☑	$ 515,007			$ 515,007	$ -	
	Estampilla juzgado familiar	☑	$ 1,030,014			$ 1,030,014	$ -	
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción		Anticipo ☐	Actas Parciales ☐	
	Liquidacion de Exoneración No.	518 ☐ ☐	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,511	$ -	$ -	$ 772,510.50	$ -	
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☑	$ 257,504	$ -	$ -	$ 257,503.50	$ -	
	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	PRESENTA						
43	Informe de Actividades	PRESENTA						
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 ☑ **FECHA DE DEVOLUCION: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024** 1. Se rechaza por segunda vez ya que hace falta anexar orden de entrada por parte de almacen. 2. Se rechaza por segunda vez debido a que el acta de recibido por el proveedor hace falta la firma del Secretario de Desarrollo Territorial. 3. Se recomienda que al momento de realizar el cargue de los documentos que se cargue de acuerdo a la circular 001 asdcrita por el secretario de hacienda, ya que los archivos se encuetran mal							
	Firmas	**ANGIE PINTO LEON** **PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD**		**VICTOR AMADO RODRIGUEZ** **P.U. GRUPO CONTABILIDAD**				