REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0347

ITEM		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS					
1	Fecha de revision	25 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
5	Nombre del Contratista	ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P- ENAM S.A. E.S.P					
6	Nit - C.C.	900339174-4					
7	Representante Legal	RIOS VILLAMIZAR NELSON					
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	2443		Fecha	31/10/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☐	Persona Juridica ☑	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☑	Socio o 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.	6197	Fecha R.P.	31/10/2024	Valor R.P.	$ 900,195,392.00
18	Rubro Presupuestal	02-232.35.02.007-214		Nombre del Rubro	TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA LA VIDA		
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 900,195,392.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 900,195,392.00
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑	30%	Valor Anticipo		270,058,617
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado				$	-
24	Valor autorizado	$270,058,617					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	$630,136,775					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☑	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DIEMBRE DEL 2024					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Supervisor	LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☐					
30	Certificado Supervisor	PRESENTA COBRANDO ANTICIPO DEL 30%					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	Presenta Fact. FE-83 19/11/24					
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☑	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑
	Liquidacion de Exoneración No.	551	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☑	$ 13,502,931		$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,931
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 9,001,954 ☑		$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,954
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 13,502,931 ☑		$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,931
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 9,001,954 ☑		$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,954
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 36,007,816		$ 36,007,816	$ -	$ 36,007,816
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 9,001,954		$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,954
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 18,003,908		$ 18,003,908	$ -	$ 18,003,908
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	551 ☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 13,502,931		$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,931
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 4,500,977		$ 4,500,977	$ -	$ 4,500,977
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	1/06/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta	31/10/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☑	Porcentaje de Retencion	2.5%	SI ☐	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO 30% ANTICIPO					
42	Seguridad Social	PLANILLA No. 314660933 MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas	Poliza N° 11-44-101238918	1/11/2024	Anexo No.	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		1. Cumplimiento del contrato			31/10/2024	30/04/2025	10%
		2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			31/10/2024	31/12/2025	10%
		3. Buen manejo e inversion del anticipo			31/10/2024	30/04/2025	100%
		4. Pago de salarios, prestaciones sociales			31/10/2024	31/12/2027	5%
45	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	Código CIIU	3511	3513	3514	
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	Certificación Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☑	Cuenta Ahorros ☐	BANCO BBVA		506010222
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☐ Devolver ☑ FECHA DEVOLUCION: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 1. Falta la firma en el certificado de estampillas. 2. Corregir acta de concertacion el numero del contrato esta con error. 3. En el certificado del supervisor aprobando el anticipo corregir el numero del contrato esta con error. 4. En el acta de inicio corregir el numero de contratos y fechas, en la terminacion del contrato. 5. Anexar plan de inversion del anticipo					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROSIONAL APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD