REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0584

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM								
1	Fecha de revision	28 DE DICIEMBRE DEL 2024						
2	Funcionario Que Entrega							
3	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS						
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
5	Nombre del Contratista	LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA						
6	Nit - C.C.	NIT 11.185.655						
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	2622		Fecha		26/11/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	"COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD, ELECTRODOMESTICOS Y PAPELERIA – PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y LA GOBERNACION DEAMAZONAS SEGUN CONVENIO N° 1508 DE 2024".						
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			
13	Embargos Judiciales	28 DE DICIEMBRE DE Presenta ☐	Nombre de Quien Embarga				No Presenta ☑	
14	Sector al que Pertenece	GOBERNACION 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. 6757		Fecha R.P.	26/11/2024	Valor R.P.	$ 34,995,300.00	
18	Numero Rubro Presupuestal	02-2.3.2.12.06-14 Prestacion		Nombre del Rubro	SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS			
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria.					
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 34,995,300.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 34,995,300.00	
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑	Valor Anticipo				
		2) Actas Parciales		PAGO 100%				
22	Pagos efectuados		$			$	-	
24	Valor autorizado	$34,995,300.00						
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	será hasta el 31 de diciembre de 2024, cuya ejecución iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio.						
28	Oficina que Supervisa	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	FERNANDO MONTES			
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑						
30	Certificado Supervisor	PRESENTA						
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FV-43 1-12-24						

32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑
	Liquidacion de Exoneración No.	682	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930		$ 524,930		$ 524,930
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 349,953		$ 349,953		$ 349,953
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930		$ 524,930		$ 524,930
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 349,953		$ 349,953		$ 349,953
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 1,399,812		$ 1,399,812		$ 1,399,812
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 349,953		$ 349,953		$ 349,953
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 699,906		$ 699,906		$ 699,906
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	$ 0	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	684 ☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930		$ 524,930	$ -	$ 524,930
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 174,977		$ 174,977	$ -	$ 174,977
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	26/11/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta	31/12/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5% COMPRAS	SI	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO FINAL 100%					
42	Seguridad Social	PRESENTA MES DE NOVIEMBRE					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas	N/A		Anexo No.	0	Aseguradora	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	Código CIIU	4761	164	4754	
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					

48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		FALTA	Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		94323187384
51	**Observaciones**	Se Procede a: Causar ☐ Devolver ☑ FECHA DEVOLUCION; 28 DE DICIEMBRE 2024 1. FALTA ORDEN DE ENTRADA DE CONSUMO ALMACEN 2. POR SER PERSONA NATURAL DEBE REALIZAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, POR LO TANTO LA PLANILLA NO ES VALIDA YA QUE ESTA LIQUIDADA SOBRE EL MINIMO. 3. CORREGIR ACTA DE INICIO DEBIDO A QUE EL NUMERO DE CONTRATO ESTA CON ERROR, EL VALOR DEL CONTRATO, Y LA FECHA EN DONDE HACEN CONSTANCIA LA FIRMA.					
Firmas	**ANGIE PINTO LEON** PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTABILIDAD	**VICTOR AMADO RODRIGUEZ** P.U. GRUPO CONTABILIDAD					