REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0623

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	30 DE DICIEMBRE DEL 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
5	Nombre del Contratista	**WILSON TÉLLEZ SUÁREZ**					
6	Nit - C.C.	NIT 17.343.043					
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	2541		Fecha	7/11/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR CONSEJOS, COMITES Y EVENTOS ESPECIALES DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES".					
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.	6277	Fecha R.P.	7/11/2024	Valor R.P.	$ 35,140,800.00
18	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.45.02.007 - 14		Nombre del Rubro	Derechos Humanos para la vida		
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 35,140,800.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 35,140,800.00
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑		Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales			PAGO 100%		
22	Pagos efectuados		$ -			$	-
24	Valor autorizado	$30,386,800.00					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	$4,754,000.00					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☑	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	UN (01) MES y VEINTITRÉS (23) DÍAS, contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio entre las partes					
28	Oficina que Supervisa	Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales		Supervisor	LUIS FERNANDO MONTES		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	PRESENTA					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FE-12 18-12-2024					
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑
	Liquidacion de Exoneración No.	675	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 455,802		$ 455,802	$ 455,802	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 303,868		$ 303,868	$ 303,868	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☑	$ 455,802		$ 455,802	$ 455,802	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 303,868		$ 303,868	$ 303,868	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 1,215,472		$ 1,215,472	$ 1,215,472	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 303,868		$ 303,868	$ 303,868	$ -
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 607,736		$ 607,736	$ 607,736	$ -
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento	Porcentaje de deducción	$ 0	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	675 ☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 455,802		$ 455,802	$ 455,802.00	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 151,934		$ 151,934	$ 151,934.00	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	19/12/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta	25/12/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5% COMPRAS 4% SERVICIOS	SI ☐	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO FINAL 100%					
42	Seguridad Social	PRESETA MES DE NOVIEMBRE 9478129664					
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	4754	9007	4649	
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		248	Salida No.	FALTA

49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificación Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCO BOGOTA		220-269-0470506

SPL ERROR - FALSE

POSITION : 0x6 (6)

51 Observaciones

SYSTEM : h6fwsim/xl_tbl

LINE : 450

VERSION : SPL 5.73.04 06-10-2014

ERROR CODE : 11-1114

Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☑

1. SE REVISO EN EL SECOP LA DEBIDA MODIFICACION (OTRO SI) DEL CONTRATO Y SE CONSTATO QUE EL ESTADO SE ENCUENTRA EN REVISION POR EL PROVEEDOR, AUN NO ESTA APROBADO.

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.17894144	Modificar el contrato	30/12/2024 11:00 AM (UTC -5 Hora)	30/12/2024 12:33 PM (UTC -5 Hora)	En revisión del Proveedor

2. EN EL INFORME DE SUPERVISOR NO ESTAN MECIONANDO EL NUMERO DE FACTURA, NO REALIZARON LOS CAMBIOS
3. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR LA FECHA DEL CONTRATO ESTA CON ERROR, NO REALIZARON LOS CAMBIOS

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD