REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 011

ITEM							
	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	06 DE MARZO DEL 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**ENERGIA PARA EL AMAZONAS**					
	Nit - C.C.	900.339.174-4					
	Representante Legal	RIOS VILLAMIZAR NELSON					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2443**	Fecha	31/10/2024
	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					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	3600	Fecha CDP.	19/09/2024
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.		Fecha R.P.		Valor R.P.	$ 900,195,392.00
	Rubro Presupuestal	02-232.35.02.007-214		TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA LA VIDA			$ 900,195,392.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 900,195,392.00	Adicion	-	Valor Total	$ 900,195,392.00
	Forma de pago	ANTICIPO		30%	Valor Anticipo		270,058,618
	Valor autorizado	**$627,488,273**		**Saldo a favor de la Gobernacion**		**$2,648,501**	
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**Fecha**	7/02/2025	**No.**	**FE-72**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	01/01/2025	ACTA DE INICIO	Fecha	04/11/2024
		INFORME	Fecha	01/01/2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9481750330 MES DE ENERO				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	551	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,930.88	$ 13,502,931	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,953.92	$ 9,001,954	$ -
	Procultura	1.5%	$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,930.88	$ 13,502,931	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,953.92	$ 9,001,954	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 36,007,816	$ -	$ 36,007,815.68	$ 36,007,816	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 9,001,954	$ -	$ 9,001,953.92	$ 9,001,954	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 18,003,908		$ 18,003,907.84	$ 18,003,908	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	551	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 13,502,931	$ -	$ 13,502,930.88	$ 13,502,931	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 4,500,977	$ -	$ 4,500,976.96	$ 4,500,977	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5% COMPRAS 4% SERVICIOS	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31 de diciembre 2024	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	30 de diciembre 2024	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	15 de enero del 2025	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	POLIZA No. 11-44-101238918	1/11/2024	Anexo No.	0-1-2	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		GARANTIA			31/10/2024	16/05/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			31/10/2024	16/01/2026	
		SALARIOS			31/10/2024	16/01/2028	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			31/10/2024	16/05/2025	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	3511	3513	3514	
	Orden de Alta	NO APLICA	Entrada de Consumo		11-dic	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BBVA		506010222
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	06 DE MARZO DEL 2025		
	Observaciones	1. Corregir en la certificacion del supervisor el balance del contrato debido que el saldo a desembolsar al contratista es por 627.488,273, ya que estan realizando la legalizacion del anticipo entregado inicialmente, tambien deben verificar el cuadro que presentan ya que existe una diferencia de 35,80 (pesos), se realiza la verificacion con factura por lo tanto presenta diferencias contra el certificado que presenta el supervisor., tener presente que deben realizar modificaciones de lo dicho anteriormente en el acta de liquidacion, en el informe final del supervisor ya que presentan dos informes. 2. Corregir el acta de suspension debido a que mencionan que la fecha prevista de reinicio es el 15 de enero del 2024. 3. Deben mencionar que estan realizando la legalizacion del anticipo entregado. 4. Corregir en el certificado del supervisor el numero de planilla esta con error.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD