REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.047

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM							
1	Fecha de Revisión						
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M**					
	Nit - C.C.	901.888.912-1					
	Representante Legal	JAVIER FERNANDO CASTRO REY					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2565**	**Fecha**	14/11/2024
	Objeto del contrato / convenio	Contrato de compraventa de herramientas, vehículos automotores, insumos, electrodomésticos, equipos, material vivo animal, instalación, construcción y enseres determinantes para el fortalecimiento de unidades productivas y crecimiento empresarial en el marco de la cuarta convocatoria del fondo de emprendimiento del departamento de amazonas - FEDA, a través de la secretaria de planeacion y desarrollo territorial de la gobernación de amazonas. Según contrato en SECOPCO1.PCCNTR.7015094					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4029	Fecha CDP.	10/11/2024
	Supervision	EL SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL		Nombre Supervisor	**JHONY FERNEY PINTO SERAFIN**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6401**	Fecha R.P.	14/11/2024	Valor R.P.	**$ 3,722,841,560.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.35.01.007-12		FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA			$ 523,378,502.67
	Rubro Presupuestal	02-232.35.01.007-214		FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA			$ 3,199,463,057.33
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 3,722,841,560.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 3,722,841,560.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		40%	Valor Anticipo		**1,489,136,624.00**
		ANTICIPO	O.P. No.	13140			$ 0
	Valor autorizado	**$2,233,704,936.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	UN (1) MES					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	UN (1) MES					
	Adicion Plazo Ejecucion N°2	VEINTIDOS (22) DIAS					
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	UTJM - 1 / UTJM - 2 / UTJM - 3	**Fecha**	**10/03/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	20/03/2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	19/03/2025
		INFORME	Fecha	21/03/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	14/11/2024
		ACTA DE INICIO	Fecha	18/11/2024		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL MES DE MARZO.				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	279	Fecha	25/03/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 55,842,623	$ -	$ 55,842,623.40	$ 55,842,623	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 37,228,416	$ -	$ 37,228,415.60	$ 37,228,416	$ -
	Procultura	1.5%	$ 55,842,623	$ -	$ 55,842,623.40	$ 55,842,623	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 37,228,416	$ -	$ 37,228,415.60	$ 37,228,416	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 148,913,662	$ -	$ 148,913,662.40	$ 148,913,662	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 37,228,416	$ -	$ 37,228,415.60	$ 37,228,416	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 74,456,831		$ 74,456,831.20	$ 74,456,831	$ -

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	279	Fecha	25/03/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 55,842,623	$ -	$ 55,842,623.40	$ 55,842,623	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 18,614,208	$ -	$ 18,614,207.80	$ 18,614,208	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	17/12/2024	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	13/12/2024	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	4		Fecha de Acta	23/01/2025	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta	27/01/2025	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	5		Fecha de Acta	27/01/2025	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	6		Fecha de Acta	19/03/2025	
	Polizas	POLIZA No. 360-47-994000035666	15/11/2024 - 27/01/25 - 05/02/25 - 27/02/25	Anexo No.	0-1-2-3	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			27/06/2025	19/07/2025	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			27/06/2025	19/07/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			27/06/2025	19/07/2025	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4644			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		18-19-24	Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO POPULAR		500-80641870-6
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	27/03/2025		

Observaciones

1. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR NO ESTAN HACIENDO REFERENCIA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ENTREGADO POR LO TANTO DEBEN HACER REFERENCIA AUTORIZANDO Y APROBANDO LEGALIZACION DE DICHO ANTICIPO.
2. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR DONDE MENCIONAN QUE SE REINICIO EL CONTRATO EL AÑO ESTA CON ERROR.
3. HACE FALTA EL ACTA NUMERO 6 (ACTA DE REINCIO) YA QUE LA ESTAN MENCIONADO EN EL INFORME DEL SUPERVISOR.
4. SE ENTIENDE QUE SE REALIZO UN ANTICIPO PERO NO ESTAN AUTORIZANDO LA LEGALIZACION EN EL INFORME DEL SUPERVISOR.

Firmas

ANGIE PINTO LEON	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD	**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**