REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 55

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	29 DE MARZO DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA**					
	Nit - C.C.	11.185.655					
	Representante Legal						
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**524**	**Fecha**	**12/02/2025**
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA, DE .ELEMENTOS DE PAPELERIA, CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS DE IMPRESORAS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS' DE LGOBERNACION DEL AMAZONAS VIGENCIA 2025.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	299	Fecha CDP.	23/01/2025
	Supervision	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Nombre Supervisor	**WILSON ELIZALDE MUR**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**809**	Fecha R.P.	12/02/2025	Valor R.P.	**$ 63,929,958.00**
	Rubro Presupuestal	02 - 2.1.2.02.01.003 .O 1 - 07 - 14		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) central			
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 63,929,958.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 63,929,958.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado			**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$63,929,958.00**	
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE 47	**Fecha**	24/02/2025
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	05/03/2025	ACTA DE INICIO	Fecha	15/02/2025
		RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	24/02/2025	INFORME	Fecha	05/03/2025
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	13/02/2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	24/02/2025
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	FEBRERO (1070581433) MARZO (8822986641)				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	230	Fecha	7/03/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 958,949	$ -	$ 958,949.37	$ -	$ 958,949
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 639,300	$ -	$ 639,299.58	$ -	$ 639,300
	Procultura	1.5%	$ 958,949	$ -	$ 958,949.37	$ -	$ 958,949
	Proamazonia	1.0%	$ 639,300	$ -	$ 639,299.58	$ -	$ 639,300
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,557,198	$ -	$ 2,557,198.32	$ -	$ 2,557,198
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 639,300	$ -	$ 639,299.58	$ -	$ 639,300
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,278,599		$ 1,278,599.16	$ -	$ 1,278,599

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	230	Fecha	7/03/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 958,949	$ -	$ 958,949.37	$ -	$ 958,949
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 319,650	$ -	$ 319,649.79	$ -	$ 319,650
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	ACTA No 1		Fecha de Acta	23/02/2025	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4761	164	4754	5621
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		17	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCOLOMBIA		943-231873-84
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	31/03/2025		

Observaciones

1 El IBC del pago de seguridad social no corresponde a la base del monto del contrato.
2 En el acta de incio corregir la fecha donde se estipula las condiciones de la fecha de entrega.
3 Se solicita actualizar el RUT
4 Las fechas de acta de inicio y terminación del informe de supervisión no concuerda con las fechas del acta de incio del contrato.

Firmas

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

POFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD | **JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**