



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.092

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS												
1	Fecha de Revisión		21 DE ABRIL DEL 2025										
	Contratante		GOBERNACIÓN DE AMAZONAS										
	Identificación del Contratante		NIT. 899999336-9										
	Nombre del Contratista		CLARA YARITZA SANCHEZ MORALES										
	Nit - C.C.		1033687467										
	Representante Legal												
	Números de Contacto												
	Tipo de Contrato		SUMINISTRO	Contrato No.	1400	Fecha	28/03/2025						
	Objeto del contrato / convenio		"CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA MESA REGIONAL BINACIONAL ENTRE COLOMBIA Y PERU VIGENCIA 2025."										
	Sector al que Pertenece		CENTRAL	CDP No.	1615	Fecha CDP.	7/03/2025						
	Supervision		Secretaría de Gobierno y asuntos Sociales	Nombre Supervisor	KISAI H. PELAEZ ELIZALDE								
	Registro Presupuestal		Número R.P.	2165	Fecha R.P.	28/03/2025	Valor R.P.	\$	62,533,000.00				
	Rubro Presupuestal		02-232.45.02.008-14		ASUNTOS FRONTERIZOS PARA LA VIDA		\$	50,721,238.00					
			02-232.45.02.008-214		ASUNTOS FRONTERIZOS PARA LA VIDA		\$	11,811,762.00					
	Valor Contrato / Convenio		Valor Inicial:	\$	62,533,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$	62,533,000.00			
	Forma de pago		PAGO 100%			0%		Valor Anticipo					
	Valor autorizado		\$62,533,000.00			Valor No Ejecutado o Pendiente por		\$0.00					
	Plazo de Ejecución		DIEZ (10) DIAS HÁBILES										
	Documento Para Pago		FACTURA ELECTRONICA		No.	FE-163	Fecha	1/04/2025					
			CERTIFICADO	Fecha	09 DE ABRIL DE 2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	PRESENTA					
	Documentos Supervisor		INFORME	Fecha	09 DE ABRIL DE 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	AÑO 2025					
			ACTA DE INICIO	Fecha	28 DE MARZO DEL 2025		Fecha						
	Seguridad Social Contratista		PLANILLA No.	PLANILLA MES DE MARZO No. 85705485 - 85708856									
	Interventor del Contrato		NO APLICA	Nombre									
	Documento de Rentas		DEDUCCION	No.	Fecha								
	Estampillas		12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final					
	Prodesarrollo Departamental		1.5%	\$	937,995	\$	-	\$	937,995.00	\$	937,995	\$	-
	Prodesarrollo Fronterizo		1.0%	\$	625,330	\$	-	\$	625,330.00	\$	625,330	\$	-
	Procultura		1.5%	\$	937,995	\$	-	\$	937,995.00	\$	937,995	\$	-
	Proamazonia		1.0%	\$	625,330	\$	-	\$	625,330.00	\$	625,330	\$	-
	Probienestar del Anciano		4.0%	\$	2,501,320	\$	-	\$	2,501,320.00	\$	2,501,320	\$	-
	Proelectrificación Rural		1.0%	\$	625,330	\$	-	\$	625,330.00	\$	625,330	\$	-
	Justicia Familiar		2.0%	\$	1,250,660	\$	-	\$	1,250,660.00	\$	1,250,660	\$	-
	Documento de Rentas		DEDUCCION	No.	Fecha								
	Tasas y Otros Descuentos		2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final					
	Tasa Prodeporte		1.5%	\$	937,995	\$	-	\$	937,995.00	\$	937,995	\$	-
	Fondo Departamental Bomberil		0.5%	\$	312,665	\$	-	\$	312,665.00	\$	312,665	\$	-
	Contribución Especial Obra Pública		0.0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Retenciones		ReteFuente	NO APLICA	Reteica		NO APLICA						
	Acta de Terminación		Numero de Acta	1	Fecha de Acta		11/04/2025						
	Polizas		N/A	N/A	Anexo No.	0	Aseguradora						
	Resolucion de aprobacion de polizas		N/A										
	Copia RUT y/o Camara de Comercio		PRESENTA	Código CIUU	5621	5611	4631						
	Almacen		APLICA	Entrada de Consumo		33	Salida No.						
	Certificación Bancaria		PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCOLOMBIA		943-000109-59					
	Observaciones		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	21 DE ABRIL DEL 2025							
			1. VERIFICAR EL ACTA DE INICIO DEBIDO A QUE LA FECHA DE TERMINACION LOS DIE DÍAS HÁBILES VAN HASTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.										
			2. FALTA ANEXAR EL CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS										
			3. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR CORREGIR LA FECHA DE CONSTANCIA DEBIDO A QUE ESTA CON VIGENCIA 2024.										
	ANGIE PINTO LEON PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD										