REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0147

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	16 DE MAYO DEL 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**CONSEJO INDIGENA DEL TERRITORIO INDIGENA YAIGOJEAPAPORIS (CITYA)**					
	Nit - C.C.	838000242-6.					
	Representante Legal	DAGOBERTO VILLEGAS LETUAMA					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Contrato No.**	**709**	**Fecha**	20/03/2024
	Objeto del contrato / convenio	ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LAS ESCUELAS COMUNITARIAS DE LA JURISDICCIÓN DE CITYA, CON EL FIN DE GARANTIZAR ELDERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP.						
	Sector al que Pertenece	EDUCACION		CDP No.	2156	Fecha CDP.	24 DE ABRIL DEL 2025
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		Nombre Supervisor	**GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2733**	Fecha R.P.	05 DE MAYO DEL 2025	Valor R.P.	**$ 306,923,336.50**
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.002.03-14		CONTRATACION PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS			$ 306,923,336.50
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 857,934,895.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 857,934,895.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo		**428,967,447.50**
		ANTICIPO	O.P. No.	1592	$ 498,967,447.50	$ 498,967,447.50	
	Valor autorizado	**$306,923,336.50**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$122,044,111.00**	
	Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FVCI - 50	**Fecha**	**31/12/2024**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	23 DE ABRIL DEL 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME	Fecha	23 DE ABRIL DEL 2025	RESOLUCION VIGENCIA EXPIRADA	Fecha	RESOL NO. 1419 05 DE MAYO DEL 2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	22 DE MARZO DEL 2024		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	NO APLICA		FALTA			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	362	Fecha	22 DE MARZO DEL 2024	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	362	Fecha	22 DE MARZO DEL 2024	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	21/12/2024	
	Polizas	POLIZA NO. 41-44-101282101	21 DE MARZO DEL 2024	Anexo No.	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			20/03/2024	20/04/2025	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			20/03/2024	20/04/2025	
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/03/2024	20/04/2025	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			20/03/2024	20/12/2027	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APORBADO MEDIANTE SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	9499			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BOGOTA		407316611
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	16 DE MAYO DEL 2025		
	Observaciones	1. FALTA CERTIFICADO QUE ACREDITE EL PAGO RESPECTIVO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 2. CORREGIR EN EL ACTA DE SUPERVISIO EL BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEBIDO A QUE EL ULTIMO PAGO CORRESPONDE AL 35.77%, Y EL SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
TESORERA CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD