



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0164

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	21 DE MAYO DEL 2025								
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS								
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9								
	Nombre del Contratista	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS								
	Nit - C.C.	901.890.176-3								
	Representante Legal	JOSE ANTONIO ROJAS MAFRA								
	Números de Contacto									
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA	Contrato No.	1500	Fecha	05 DE MAYO DEL 2025				
	Objeto del contrato / convenio	PINTURA GENERAL DE LAS FACHADAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE I.E. FRANCISCO VELA DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. contrato en SECOPCO1.PCCNTR.7841611								
	Sector al que Pertenece	EDUCACION	CDP No.	2018	Fecha CDP.	10 DE ABRIL DEL 2025				
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION	Nombre Supervisor	GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ						
	Registro Presupuestal	Número R.P.	2735	Fecha R.P.	05 DE MAYO DE 2025	Valor R.P.	\$ 57,928,995.00			
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.004.06-227		ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA			\$ 57,928,995.00			
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 57,928,995.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 57,928,995.00			
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo					
	Valor autorizado	\$57,928,995.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00				
	Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO								
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	SC-3	Fecha	17 DE MAYO DEL 2025			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	17 DE MAYO DEL 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	LETICIA 2025			
ACTA DE INICIO		Fecha	05 DE MAYO DEL 2025		Fecha					
INFORME		Fecha	15 DE MAYO DEL 2025		Fecha					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	MAYO - JUNIO 9485914495							
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre							
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	348	Fecha	13 DE MAYO DEL 2025				
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final			
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 868,935	\$ -	\$ 868,934.93	\$ 868,935	\$ -			
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 579,290	\$ -	\$ 579,289.95	\$ 579,290	\$ -			
	Procultura	1.5%	\$ 868,935	\$ -	\$ 868,934.93	\$ 868,935	\$ -			
	Proamazonia	1.0%	\$ 579,290	\$ -	\$ 579,289.95	\$ 579,290	\$ -			
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 2,317,160	\$ -	\$ 2,317,159.80	\$ 2,317,160	\$ -			
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 579,290	\$ -	\$ 579,289.95	\$ 579,290	\$ -			
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,158,580		\$ 1,158,579.90	\$ 1,158,580	\$ -			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	348	Fecha	13 DE MAYO DEL 2025				
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final			
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 868,935	\$ -	\$ 868,934.93	\$ 868,935	\$ -			
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 289,645	\$ -	\$ 289,644.98	\$ 289,645	\$ -			
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.0%	Reteica	NO APLICA				
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1	Fecha de Acta	24 DE MAYO DEL 2025					
	Polizas	N/A	Anexo No.	0	Aseguradora					
				Fecha de Inicio	Fecha Final					
	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A								
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4290	4112	4220				
	Almacen	NO APLICA								
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		943-000018-15					
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	21 DE MAYO DEL 2025					
		1. CORREGIR ACTA DE LIQUIDACION LA FECHA DE INICION Y FINALIZACION DEL CONTRATO ESTAN CON ERROR. 2. ANEXAR CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.								
Firmas	ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO							
	PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							