REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0180

ITEM									
		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	27 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	MANTENIMIENTO		**Contrato No.**	**1501**	**Fecha**	10 DE MAYO DEL 2025		
	Objeto del contrato / convenio	MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DEL I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7862267							
	Sector al que Pertenece	EDUCACION		CDP No.	2019	Fecha CDP.	10 DE ABRIL DEL 2025		
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION		Nombre Supervisor	**GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ**				
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2836**	Fecha R.P.	10 DE MAYO DEL 2025	Valor R.P.	**$ 57,424,045.00**		
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.04.06-227		ADEACUACION DE INFRAESTRUCTURA					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 57,424,045.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 57,424,045.00**		
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-		
	Valor autorizado	**$57,424,045.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**			
	Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO							
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	SC-4	**Fecha**	**26 DE MAYO DEL 2025**		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	26 DE MAYO DEL 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha			
		INFORME	Fecha	26 DE MAYO DEL 2025		Fecha			
		ACTA DE INICIO	Fecha	15 DE MAYO DEL 2025		Fecha			
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9485914495 MAYO - JUNIO						
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre						
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	349	Fecha	13 DE MAYO DEL 2025			
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 861,361	$ -	$ 861,360.68	$ 861,361	$ -		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 574,240	$ -	$ 574,240.45	$ 574,240	$ -		
	Procultura	1.5%	$ 861,361	$ -	$ 861,360.68	$ 861,361	$ -		
	Proamazonia	1.0%	$ 574,240	$ -	$ 574,240.45	$ 574,240	$ -		
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,296,962	$ -	$ 2,296,961.80	$ 2,296,962	$ -		
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 574,240	$ -	$ 574,240.45	$ 574,240	$ -		
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,148,481		$ 1,148,480.90	$ 1,148,481	$ -		
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	349	Fecha	13 DE MAYO DEL 2025			
	Tasas y Otros Descuentos	7.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**		
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 861,361	$ -	$ 861,360.68	$ 861,361	$ -		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 287,120	$ -	$ 287,120.23	$ 287,120	$ -		
	Contribución Especial Obra Pública	5.0%	$ 2,871,202	$ -	$ 2,871,202.25	$ 2,871,202	$ -		
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA			
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	03 DE JUNIO DEL 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				
	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 CIIU**	4290	4112	4220			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.			
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		943-000018-15		BANCOLOMBIA		
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	27 DE MAYO DEL 2025				
	Observaciones	1. CORREGIR EL ACTA DE INICIO LA FECHA DEL CONTRATO ESTA CON ERROR, TAMBIEN DEBEN CORREGIR LA FECHA DE CONSTANCIAS EN LETRAS.							
		2. EL MEMORANDO DESIGNACION DEL SUPERVISOR ANEXARLO MAS LEGIBLE Y CERTIFICADO BANCARIO							

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD