REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0242

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	21 DE JUNIO DEL 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**CORPORACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMAZONIA**					
	Nit - C.C.	900.322.167-8					
	Representante Legal	RODRIGUEZ TORRES BRENDA JULIETH					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	CONSULTORIA		**Contrato No.**	**2485**	**Fecha**	01 DE NOVIEMBRE DEL 2025
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA CON ENFOQUE INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA ALCANZAR ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN INNOVADORAS DEL DEPARTAMENTO						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	3755	Fecha CDP.	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6218**	Fecha R.P.	01 DE NOVIEMBRE DEL 2025	Valor R.P.	**$ 58,000,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.35.02.007-214		TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA LA VIDA			$ 58,000,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 58,000,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 58,000,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$58,000,000.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre del 2024					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FELE18	**Fecha**	**08 DE MAYO DEL 2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	JUNIO DEL 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	
		INFORME	Fecha	10 D EJUNIO DEL 2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	02 DE NOVIEMBRE DEL 2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA CERTIFICADO CONTADOR				
	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%	$ 870,000	$ -	$ 870,000.00	$ 870,000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 580,000	$ -	$ 580,000.00	$ 580,000	$ -
	Procultura	1.5%	$ 870,000	$ -	$ 870,000.00	$ 870,000	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 580,000	$ -	$ 580,000.00	$ 580,000	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,320,000	$ -	$ 2,320,000.00	$ 2,320,000	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 580,000	$ -	$ 580,000.00	$ 580,000	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,160,000		$ 1,160,000.00	$ 1,160,000	$ -
	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%	$ 870,000	$ -	$ 870,000.00	$ 870,000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 290,000	$ -	$ 290,000.00	$ 290,000	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA
Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Acta de Suspensión	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	17 DE DICIEMBRE DEL 2024
Acta de Reinicio	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	13 DE ENERO DEL 2025
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**			
Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.
Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		9436659270-14	
	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	25 DE JUNIO DEL 2025	

Observaciones

1.FALTA ANEXAR EL CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS, MEMORANDO DESIGNACION DE SUPERVISOR.
2.SE RECOMIENDA QUE LOS DOCUMENTOS SEAN CARGADOS EN EL SECOP EN UN SOLO ARCHIVO.
3.FALTA ANEXAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTADOR PUBLICO
4. CORREGIR ACTA DE INICIO FECHA DE TERMINACION EL MES ESTA CON ERROR.
5. VERIFICAR LA FECHA DE SUSPENSIÓN (TERMINACION) DEBIDO A QUE LOS 15 DIAS RESTANTES DAN HASTA EL 10 DE ENERO DE 2025
6. COREGIR EN EL CERTIFICADO DE PAGO LA FECHA DEL CONTRATO ESTA CON ERROR
7. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL NIT DEL CONTRATISTA ESTA CON ERROR.

Firmas

ANGIE PINTO LEON	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD	**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**