REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0272

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	07 DE JULIO DEL 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**MUNICIPIO DE LETICIA- ALCALDIA DE LETICIA**					
	Nit - C.C.	899999302-9					
	Representante Legal	ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA,					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Contrato No.**	**1525**	**Fecha**	29 DE ABRIL DEL 2025
	Objeto del contrato / convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE LETICIA COMO APOYO A LAS ACCIONES QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIÓN DE LA CARRERA 8 DEL BARRIO JESÚS MARÍA FAJARDO. contrato en SECOPCO1.PCCNTR.7814220					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	1941	Fecha CDP.	04 DE ABRIL DEL 2025
	Supervision	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL		Nombre Supervisor	**TANIA MARIA SANZ ROSERO**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2618**	Fecha R.P.	29 DE ABRIL DEL 2025	Valor R.P.	**$ 154,750,714.60**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.4.40.05-07		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA VIDA			$ 109,101,600.00
		02-2.3.4.40.05-14		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA VIDA			$ 45,649,114.60
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 154,750,714.60**	Adicion	-	Valor Total	**$ 154,750,714.60**
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo		**77,375,357.30**
	Valor autorizado	**$77,375,357.30**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$77,375,357.30**	
	Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES					
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**		**No.**	PRESENTA	**Fecha**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	PRESENTA	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	
		INFORME	Fecha	PRESENTA		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha			Fecha	
	Seguridad Social Contratista	NO APLICA					
	Interventor del Contrato	APLICA	Nombre	PRESENTA			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.		Fecha		
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.		Fecha		
	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			Fecha de Acta		
	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**	4321	3520	6910	4290
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		943-000019-99		BANCOLOMBIA
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	08 DE JULIO DEL 2025		
	Observaciones	1. CORREGIR EL INFORME Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEBIDO A QUE SEGÚN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO SE REALIZARA UNA TRANSFERENCIA MAS NO UN ANTICIPO A LA ALCALDIA, TAMBIEN DEBEN CORREGIR LA CUENTA COBRO. 2. ANEXAR ACTA DE INICIO, CERTIFICADO ESTAMPILLLAS, MEMORANDO DESIGNACION DEL SUPERVISOR.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD