REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.376

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	8/08/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL MAHANAIM LOGISTICA Y EVENTOS**					
	Nit - C.C.	901966808-8					
	Representante Legal	MARCIA DORITA OROZCO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**1829**	**Fecha**	15/07/2025
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATAR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONICA EN LA CIUDAD DE LETICIA					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	2963	Fecha CDP.	4/07/2025
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**3954**	Fecha R.P.	15/07/2025	Valor R.P.	**$ 64,000,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.33.01.014-18		02-2.3.2.33.01.014-214			
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 64,000,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 64,000,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$64,000,000.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	15 DÍAS HÁBILES					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**		**No. FE 1**	23/07/2025	**Fecha**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	ago-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		INFORME	Fecha	06/08/2025	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	ago-25
		ACTA DE INICIO	Fecha	15/07/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		88487241			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	470	Fecha	21/07/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 960,000	$ -	$ 960,000.00	$ 960,000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 640,000	$ -	$ 640,000.00	$ 640,000	$ -
	Procultura	1.5%	$ 960,000	$ -	$ 960,000.00	$ 960,000	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 640,000	$ -	$ 640,000.00	$ 640,000	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,560,000	$ -	$ 2,560,000.00	$ 2,560,000	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 640,000	$ -	$ 640,000.00	$ 640,000	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,280,000		$ 1,280,000.00	$ 1,280,000	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	470	Fecha		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 960,000	$ -	$ 960,000.00	$ 960,000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 320,000	$ -	$ 320,000.00	$ 320,000	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	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		
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	RUT 8230			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		500-80750571-7		
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	8/08/2025		
	Observaciones	1. En el informe de supervisión F-23 el digito de verificacion en el Nit de la Gobernacion del Amazonas se encuentra errado. 2. En el acta de Supervisión y certificación de pago, el nombre y el Nit del contratista se encuentran errado. 3. En el comunicado de aceptación, se encuentra errado el rubro 02-2.3.1.33.01.014-18 según Registro Presupuestal 4. No se anexó Camara de Comercio					
Firmas	**Mariela Gutierrez**	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**					
	POFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					