REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0373

ITEM							
		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS					
1	Fecha de Revisión	06 DE AGOSTO DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL MUSICA PARA AMAZONAS 2024**					
	Nit - C.C.	901.882.587-3					
	Representante Legal	NINY YOJANA RIVERA AGREDO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2458**	**Fecha**	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y DEMAS ELEMENTOS PARA DOTAR LAS BANDAS SONORAS DEL DEPARTAMENTO, COMO PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA, PUERTO NARIÑO Y ÁREAS NOMUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, LIDERADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. EL CONTRATISTA					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	1678	Fecha CDP.	11/03/2025
	Supervision	LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**1764**	Fecha R.P.	11/03/2025	Valor R.P.	**$ 2,772,089,040.00**
	Rubro Presupuestal	12-12.4.3.02.25-502		FORTALECIMIENTOS DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS			$ 2,772,089,040.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 5,544,178,080.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 5,544,178,080.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo		**2,772,089,040.00**
		ANTICIPO	O.P. No.	12915	$ 2,772,089,040	$ 2,772,089,040	
	Valor autorizado	**$2,772,089,040.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	dos (2) meses y quince (15) días calendario.					
	Adicion Plazo Ejecucion N°2	treinta (30) días calendario.					
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FEMA-1 / FEMA-2 / FEMA-3 / FEMA - 4	**Fecha**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	01 DE AGOSTO DE 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	
		INFORME	Fecha	01 DE AGOSTO DE 2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	05/11/2024		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	81593785 OCTUBRE - NOVIEMBRE / 83597192 NOVIEMNBRE - DICIEMBRE / 83597199 DICIEMBRE-ENERO / 85504618 ENERO - FEBRERO / 85724990 FEBRERO - MARZO / 86018889 MARZO-ABRIL / 86954618 ABRIL - MAYO / 86954662 MAYO- JUNIO /85504618 ENERO-FEBRERO 2025 /				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	515	Fecha	30 DE OCTUBRE DE 2024	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 83,162,671	$ -	$ 83,162,671.20	$ 83,162,671	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 55,441,781	$ -	$ 55,441,780.80	$ 55,441,781	$ -
	Procultura	1.5%	$ 83,162,671	$ -	$ 83,162,671.20	$ 83,162,671	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 55,441,781	$ -	$ 55,441,780.80	$ 55,441,781	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 221,767,123	$ -	$ 221,767,123.20	$ 221,767,123	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 55,441,781	$ -	$ 55,441,780.80	$ 55,441,781	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 110,883,562		$ 110,883,561.60	$ 110,883,562	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	515	Fecha	30 DE OCTUBRE DE 2024	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 83,162,671	$ -	$ 83,162,671.20	$ 83,162,671	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 27,720,890	$ -	$ 27,720,890.40	$ 27,720,890	$ -
	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	CBC-100061094	25/10/2024	Anexo No.	0-1-3-4-5	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			25/04/2025	26/09/2025	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			25/04/2025	26/09/2025	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			25/04/2025	26/05/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO			25/04/2025	26/05/2026	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP.					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**				
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		20-	Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		500-80636548-8		BANCO POPULAR
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	08 DE AGOSTO DE 2025		
	Observaciones	1. ANEXAR RP DE REGALIAS ACTUALIZADO VIGENCIA 2025 Y EL RP DE PRESUPUESTO. 2. DEBEN ANEXAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO QUE SE REALIZARON DURANTE LA EJECUCION. 3. ANEXAR CERTIFICADOS DE ANCEDENTES DEL CONTADOR PUBLICO. 4. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL AÑO DEL CONTRATO ESTA CON ERROR. 5. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LAS PLANILLAS QUE MENCIONAN NO CORRESPONDEN A LAS QUE ESTAN ANEXADAS EN EL CONTRATO, ADEMAS LA FACTURA NO CORRESPONDE, VERIFICAR EN EL CUADRO DONDE MENCIONAN LOS DOCUMENTOS QUE ANEXAN YA QUE HAY DOCUMENTOS QUE NO ESTAN ANEXANDO. 6. EN LA ORDEN DE CONSUMO ALMACEN LES HIZO FALTA MENCIONAR EL NUMERO DE FACTURA ES FEMA-1 (NO.20), ADEMAS MENCIONA UN CDP Y RP QUE NO CORRESPONDE AL CONTRATO. (ORDEN DE ENTRADA Y SALIDA) 7. HACE FALTA UNA ENTRADA DE CONSUMO DE ALMACEN NO. 30, NO ESTA ANEXADA.					

Firma

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD