REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.476

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	4 de septiembre de 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**LITOGRAFIA COLOMBIA CENTRO DE IMPRESIONES**					
	Nit - C.C.	40178548-4					
	Representante Legal	MARIA MAGDALENA AHUE CARIJONA					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**1929**	**Fecha**	1-ago-25
	Objeto del contrato / convenio	DOTACION E INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO, SEGÚN OTROSI No. 001-2025 DEL CONVENIO No. PM 006 DEL 2024, FIRMADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	3024	Fecha CDP.	30-ago-25
	Supervision	JEFE DE RENTAS DEPARTAMENTAL		Nombre Supervisor	**DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**4242**	Fecha R.P.	1-ago-25	Valor R.P.	**$ 16,242,000.00**
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.45.99.012 - 81		Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 16,242,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 16,242,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 16,242,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$16,242,000.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	UN (1) MES					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FESB 1615	**Fecha**	28-ago-25
	Documentos Supervisor	INFORME	Fecha	28-ago-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	28-ago-25		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	1-ago-25		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		216769045 - 9490242093			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	519	Fecha	19-ago-25	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 243,630	$ -	$ 243,630.00	$ 243,630	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 162,420	$ -	$ 162,420.00	$ 162,420	$ -
	Procultura	1.5%	$ 243,630	$ -	$ 243,630.00	$ 243,630	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 162,420	$ -	$ 162,420.00	$ 162,420	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 649,680	$ -	$ 649,680.00	$ 649,680	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 162,420	$ -	$ 162,420.00	$ 162,420	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 324,840		$ 324,840.00	$ 324,840	$ -
	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%	$ 243,630	$ -	$ 243,630.00	$ 243,630	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 81,210	$ -	$ 81,210.00	$ 81,210	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Polizas	N/A		Anexo No.	0	Aseguradora	
	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	1811	4761	4771	1314
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		506160712		BBVA
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	4 de septiembre de 2025		
		1. Error en los valores de las estampillas departamentales, fondos especiales y tasas, correspondiente a la Liquidación de Deducciones No. 519 del 19 de agosto de 2025, del Contrato No. 1929 de 2025. 2. Error en el valor a pagar registrado en letras en el párrafo 1 del certificado y autorización de pago. 3. Aclarar el Contratista, en el Comunicado de Aceptación No. 1929 de 2025, establece que el contratista es LITOGRAFÍA COLOMBIA CENTRO DE IMPRESIONES, mientras que los demás documentos están registrados a nombre de María Magdalena Ahue Carijona (SECOP, RP, Liquidación de Deducciones, Comprobante de Entrada al Almacén, Informes).					

Firmas

YELSON ANDRES SANCHEZ G.	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
TECNICO OPERATIVO OF. CONTABILIDAD	**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**