REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No 678

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	13/11/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**AMAZON XPLORER & TRAVEL S.A.S.**					
	Nit - C.C.	901.077.531-9					
	Representante Legal	NADIA MILANY LOPEZ TORRES					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Contrato No.**	**2472**	**Fecha**	05/11/2024
	Objeto del contrato / convenio	VIGENCIA EXPIRADA: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5565	Fecha CDP.	04/11/2025
	Supervision	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Nombre Supervisor	**WILSON ELIZALDE MUR**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7118**	Fecha R.P.	06/11/2025	Valor R.P.	**$ 249.200.000,00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.3.45.03.001-214		Amazonas avanza en la gestión y prevención del riesgo del Departamento - pasivos Exigibles Vigencias Expiradas			$ 249.200.000,00
	Rubro Presupuestal						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 249.200.000,00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 249.200.000,00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$249.200.000,00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0,00**	
	Plazo de Ejecución	2 meses					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No. AXFE-1264**		**Fecha**	**30/12/2024**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	30/12/2024	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	05/11/2024
		INFORME	Fecha	01/11/2025	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	30/12/2024
		ACTA DE INICIO	Fecha	06/11/2024		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		31445723-31746099 NOV / DIC			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	710	Fecha	30/12/2024	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1,5%	$ 3.738.000	$ -	$ 3.738.000,00	$ 3.738.000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1,0%	$ 2.492.000	$ -	$ 2.492.000,00	$ 2.492.000	$ -
	Procultura	1,5%	$ 3.738.000	$ -	$ 3.738.000,00	$ 3.738.000	$ -
	Proamazonia	1,0%	$ 2.492.000	$ -	$ 2.492.000,00	$ 2.492.000	$ -
	Probienestar del Anciano	4,0%	$ 9.968.000	$ -	$ 9.968.000,00	$ 9.968.000	$ -
	Proelectrificación Rural	1,0%	$ 2.492.000	$ -	$ 2.492.000,00	$ 2.492.000	$ -
	Justicia Familiar	2,0%	$ 4.984.000		$ 4.984.000,00	$ 4.984.000	$ -

	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	710	Fecha	30/12/2024	
	Tasas y Otros Descuentos	2,0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1,5%	$ 3.738.000	$ -	$ 3.738.000,00	$ 3.738.000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0,5%	$ 1.246.000	$ -	$ 1.246.000,00	$ 1.246.000	$ -
	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		
	Polizas	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			06/11/2024	05/05/2025	$ 24.920.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO			06/11/2024	05/05/2025	$ 24.920.000,00
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	RUT 7911			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		275	Salida No.	276
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BBVA		506279793
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	29/10/2025		
		1. En el Formato Informe de Supervisión F-23, se menciona errado la fecha de inicio y fecha de terminación del acta de inicio, se menciona errado la fecha del CDP 2165.					

Firmas

Mariela Gutierrez	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD	**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**