REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0784

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	19 DE NOVIEMBRE DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL SELVA-RIO.**					
	Nit - C.C.	902.002.598-3					
	Representante Legal	JAVIER FERNANDO CASTRO REY					
	Números de Contacto	C.C: 17.349.835					
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2505**	**Fecha**	27 DE OCTUBRE DE 2025
	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES 2025, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA".					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5006	Fecha CDP.	09 DE OCTUBRE DE 2025
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**KISAI PELAEZ ELIZALDE**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6848**	Fecha R.P.	27 DE OCTUBRE DE 2025	Valor R.P.	**$ 59,732,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.33.01.014-18		PROMOCION CULTURAL			$ 30,980,000.00
	Rubro Presupuestal	02-232.33.02.015-18		PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO			$ 28,752,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 59,732,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 59,732,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$59,732,000.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DÍAS. Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	UTSR-1	**Fecha**	**11/11/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	
		INFORME	Fecha	12 DE NOVIEMBRE DE 2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	27 DE OCTUBRE DE 2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		7990016377 PLANILLAS ILEGIBLES			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	865	Fecha	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Procultura	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,389,280	$ -	$ 2,389,280.00	$ 2,389,280	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,194,640		$ 1,194,640.00	$ 1,194,640	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	865	Fecha	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 298,660	$ -	$ 298,660.00	$ 298,660	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	4.0%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	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**	7911	5621	5511	4755
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		500-80813016-6		BANCO POPULAR
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	19/11/2025		

Observaciones

1. SE RECOMIENDA QUE LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTEN DE MANERA LEGIBLES.
2. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL NIT DEL CONTRATISTA ESTA CON ERROR.
3. VERIFICAR EN EL SECOP EL NUMERO DE FACTURA DEBIDO A QUE ESTAN ES MENCIONANDO EL CUFE MAS NO EL NUMERO, SE RECOMIENDA CORREGIR, Y VALIDAR LA FACTURA



4. EL CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS LE HACE FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA
5. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FECHA, DEBIDO A QUE MENCIONAN DOS FECHAS DIFERENTES CON RELACION ENLA FECHA CONSTANCIA DE FIRMA
6. EL INFORME QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE LA BANDA SINFONICA ESTA INCOMPLETO NO CUENTA CON LAS FIRMAS
7. ANEXAR MEMORANDO DESIGNACION DE SUPERVISOR.
8. VERIFICAR EN EL ACTA DE INICIO LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO, DEBIDO A QUE EN EL SECOP APARECE CON TERMINACION 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD