REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**GRUPO DE CONTABILIDAD**

**No 799**

| ITEM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS** | | | | | | | |
| | Fecha de Revisión | 21/11/2025 | | | | | | |
| | Contratante | **GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** | | | | | | |
| | Identificación del Contratante | NIT. 899999336-9 | | | | | | |
| | Nombre del Contratista | **CENTRO DE VIDA Y DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN JOSE DEL AMAZONAS** | | | | | | |
| | Nit - C.C. | 800,207,464-6 | | | | | | |
| | Representante Legal | MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ | | | | | | |
| | Números de Contacto | | | | | | | |
| | Tipo de Contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | **Contrato No.** | **2388** | **Fecha** | 7/10/2025 | | |
| | Objeto del contrato / convenio | CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS Y EL CENTRO DE VIDA Y DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SAN JOSÉ DE AMAZONAS" PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. contrato en SECOPCO1.PCCNTR.8426375 | | | | | | |
| | Sector al que Pertenece | CENTRAL | CDP No. | 4829 | Fecha CDP. | 29/09/2025 | | |
| | Supervision | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES | Nombre Supervisor | **KISAI HASBLADY PELAEZ ELIZALDE** | | | | |
| | Registro Presupuestal | Número R.P. | **6216** | Fecha R.P. | 7/10/2025 | Valor R.P. | **$** | **246,518,842.00** |
| | Rubro Presupuestal | 02-2.3.3.41.03.005-105 | Centros de Bienestar del Adulto Mayor | | | | $ | 246,518,842.00 |
| | | | | | | | $ | - |
| | Rubro Presupuestal | | | | | | $ | - |
| | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | **$ 246,518,842.00** | Adicion | - | Valor Total | **$** | **246,518,842.00** |
| | Forma de pago | PAGO 100% | | 0% | Valor Anticipo | | | - |
| | Valor autorizado | **$87,006,650.00** | **Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar** | | **$159,512,192.00** | | | |
| | Plazo de Ejecución | 2 meses y 23 dias | | | | | | |
| | Adicion Plazo Ejecucion N°1 | | | | | | | |
| | Adicion Plazo Ejecucion N°2 | | | | | | | |
| | Adicion Plazo Ejecucion N°3 | | | | | | | |
| | Documento Para Pago | **FACTURA ELECTRONICA** | **No. CBA - 109** | | **Fecha** | **6/11/2025** | | |
| | Documentos Supervisor | CERTIFICADO | Fecha | 15/11/2025 | MEMORANDO DE DESIGNACION | Fecha | 2025 | |
| | | INFORME | Fecha | 15/11/2025 | AUTORIZACION DE PAGO | Fecha | 15/11/2025 | |
| | | ACTA DE INICIO | Fecha | 08/10/2025 | | Fecha | | |
| | Seguridad Social Contratista | PLANILLA No. | 7990141831 SEPT / OCT | | | | | |
| | Interventor del Contrato | NO APLICA | Nombre | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento de Rentas | EXONERACION | No. | 1928 | Fecha | 15/10/2025 | | |
| Estampillas | 12% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** | |
| Prodesarrollo Departamental | 1.5% | $ 3,697,783 | $ - | $ 3,697,782.63 | $ 1,305,100 | $ 2,392,683 | |
| Prodesarrollo Fronterizo | 1.0% | $ 2,465,188 | $ - | $ 2,465,188.42 | $ 870,067 | $ 1,595,122 | |
| Procultura | 1.5% | $ 3,697,783 | $ - | $ 3,697,782.63 | $ 1,305,100 | $ 2,392,683 | |
| Proamazonia | 1.0% | $ 2,465,188 | $ - | $ 2,465,188.42 | $ 870,067 | $ 1,595,122 | |
| Probienestar del Anciano | 4.0% | $ 9,860,754 | $ - | $ 9,860,753.68 | $ 3,480,266 | $ 6,380,488 | |
| Proelectrificación Rural | 1.0% | $ 2,465,188 | $ - | $ 2,465,188.42 | $ 870,067 | $ 1,595,122 | |
| Justicia Familiar | 2.0% | $ 4,930,377 | | $ 4,930,376.84 | $ 1,740,133 | $ 3,190,244 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento de Rentas | EXONERACION | No. | 1928 | Fecha | 15/10/2025 | |
| Tasas y Otros Descuentos | 2.0% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| Tasa Prodeporte | 1.5% | $ 3,697,783 | $ - | $ 3,697,782.63 | $ 1,305,100 | $ 2,392,683 |
| Fondo Departamental Bomberil | 0.5% | $ 1,232,594 | $ - | $ 1,232,594.21 | $ 435,033 | $ 797,561 |
| 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 | | | 7/10/2025 | 4/07/2026 | $ 32,047,449.45 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | | | 7/10/2025 | 4/07/2026 | $ 32,047,449.45 |
| Resolucion de aprobacion de polizas | | | | | | |
| Copia RUT y/o Camara de Comercio | PRESENTA | **Código CIIU** | RUT 8730 | | | |
| Almacen | NO APLICA | Entrada de Consumo | | | Salida No. | |
| Certificaciòn Bancaria | PRESENTA | CUENTA DE AHORROS | | BANCO BBVA | | 506362300 |
| | Se Procede a: | DEVOLVER | Fecha | 21/11/2025 | | |

**Observaciones**

1. En el contrato los valores del Numeral 1, 14 y 15 no corresponde, por lo tanto el total tampoco corresponde.
2. En el Contrato en la clausula Octava, se menciona incompleto el Rubro del gasto.
3. En el Informe del Supervisor F-23, inicialmente se menciona como supervisor a la señora KISAI PELAEZ ELIZALDE y al final al señor ALVARO FERNANDEZ YOLDI
4. En el Informe del Supervisor F-23, se menciona errado el numero del contrato "SUPERVISOR CONVENIO 1236 / 2025"
5. En el certificado de pago, se colocó incompleto el numero de la planilla de seguridad social.
6. En los documentos donde se colocó errado el nombre del supervisor, corregir en caso de estar errado.

Firmas

Mariela Gutierrez.

**Mariela Gutierrez**
P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**