REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No 901

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	12/12/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**EDGAR EDUARDO ANDRADE SILVARA**					
	Nit - C.C.	79,507,751					
	Representante Legal						
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2688**	**Fecha**	3/12/2025
	Objeto del contrato / convenio	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIA PRIMA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DESARROLLADOS POR ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4509	Fecha CDP.	16/09/2025
	Supervision	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Nombre Supervisor	**JHON JAIRO ACUÑA MARIN**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7829**	Fecha R.P.	3/12/2025	Valor R.P.	**$ 134,293,307.00**
	Rubro Presupuestal	02-2,3,2,41,03,003,05-214		Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad			$ 134,293,307.00
	Rubro Presupuestal						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 134,293,307.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 134,293,307.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		**53,717,322.80**
	Valor autorizado	**$53,717,322.80**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$80,575,984.20**	
	Plazo de Ejecución	15 Días					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No. FEDB 64**		**Fecha**	**4/12/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	10/12/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	10/12/2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	03/12/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		8391367329 NOV			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

Documento de Rentas	EXONERACION	No.	957	Fecha	4/12/2025		
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 2,014,400	$ -	$ 2,014,399.61	$ 805,760	$ 1,208,640	
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 1,342,933	$ -	$ 1,342,933.07	$ 537,173	$ 805,760	
Procultura	1.5%	$ 2,014,400	$ -	$ 2,014,399.61	$ 805,760	$ 1,208,640	
Proamazonia	1.0%	$ 1,342,933	$ -	$ 1,342,933.07	$ 537,173	$ 805,760	
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 5,371,732	$ -	$ 5,371,732.28	$ 2,148,693	$ 3,223,039	
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 1,342,933	$ -	$ 1,342,933.07	$ 537,173	$ 805,760	
Justicia Familiar	2.0%	$ 2,685,866		$ 2,685,866.14	$ 1,074,346	$ 1,611,520	
Documento de Rentas	EXONERACION	No.	913	Fecha	25/11/2025		
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 2,014,400	$ -	$ 2,014,399.61	$ 805,760	$ 1,208,640	
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 671,467	$ -	$ 671,466.54	$ 268,587	$ 402,880	
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	360 - 47 - 994000055466		Anexo No.	0	Aseguradora Solidaria de Colombia	
				Fecha de Inicio	Fecha Final	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			3/12/2025	26/04/2026	$ 13,429,330.70
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			3/12/2025	26/04/2026	$ 53,717,322.80
	CALIDAD DEL BIEN			3/12/2025	26/12/2026	$ 13,429,330.70
Resolucion de aprobacion de polizas	Resolución 0137 04 diciembre 2025					
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	RUT 4645			
Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		222	Salida No.	
Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BANCOLOMBIA		94300000255
	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	12/12/2025		

Observaciones

1. EN TODOS LOS DOCUMENTOS SE HACE REFERENCIA AL CONTRATO 2684, SIN EMBARGO EN EL RP INDICA CONTRATO 2688
2. EN EL ACTA DE INICIO SE INDICA ERRADO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.
3. EN EL ACTA DE INICIO EN LA GARANTIA, NO SE MENCIONA EL RIESGO "BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, ADICIONAL SE MENCIONA ERRADO LA FECHA DE VIGENCIA "HASTA" DEL RIESGO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
4. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR SE MENCIONA UN NIT ERRADO DEL CONTRATISTA.

Firmas

Mariela Gutierrez
P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD