



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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM							
1	Fecha de Revisión	18 DE DICIEMBRE DE 2025					
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	CREDITOS PARRA Y CIA SAS					
	Nit - C.C.	838.000.154-6					
	Representante Legal	ROBINSON PARRA					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	BIENES Y SERVICIOS	Contrato No.	2420	Fecha	8/10/2025	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	3743	Fecha CDP.	27/08/2025	
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	Nombre Supervisor	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	6242	Fecha R.P.	8/10/2025	Valor R.P.	\$ 353,000,000.00
	Rubro Presupuestal	02- 2.3.2.22.01.012.01 - 214		Fortalecimiento SED			
	Rubro Presupuestal	02- 2.3.2.22.01.012.01 - 227		Fortalecimiento SED			
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 353,000,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 353,000,000.00
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo	176,500,000.00	
	Valor autorizado	\$176,500,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00		
	Plazo de Ejecución	2 MESES Y 20 DÍAS					
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	FECR1327	Fecha	05/12/2025
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	24/10/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	08/10/2025		Fecha	
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	08/10/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	92314390 NOVIEMBRE-DICIEMBRE				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	780	Fecha	17/10/2025	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 5,295,000	\$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -
	Procultura	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 5,295,000	\$ -
	Proamazonia	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 14,120,000	\$ -	\$ 14,120,000.00	\$ 14,120,000	\$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 7,060,000	\$ -	\$ 7,060,000.00	\$ 7,060,000	\$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	780	Fecha	17/10/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	7.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 5,295,000	\$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 1,765,000	\$ -	\$ 1,765,000.00	\$ 1,765,000	\$ -
	Contribución Especial Obra Pública	5.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.0%	Reteica	APLICA	8*1000
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	RUT	4541	Salida No.	
	Almacen	NO APLICA					
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		943-819537-90	Bancolombia	
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
		1. CORREGIR EN EL CERTIFICADO E INFORME DE SUPERVISION EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES EN DONDE HACEN REFERENCIA A UN SALDO PENDIENTE, DADO QUE ES EL PAGO FINAL.					
Firmas							
	ANDRES F. ZAMBRANO C.	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					