REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.1023

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	DCIIEMBRE 26/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO**					
	Nit - C.C.	800103161-2					
	Representante Legal	EDILBERTO SUAREZ PINTO					
	Números de Contacto	15888441					
	Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Contrato No.**	**2371**	**Fecha**	26-sep-25
	Objeto del contrato / convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAENTO DEL AMAZONAS Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS EMBARCADEROS FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNIPICIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4745	Fecha CDP.	26-sep-25
	Supervision	DIREECION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL		Nombre Supervisor	**ALVARO FERNANDEZ YOLDI €**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7164**	Fecha R.P.	7-nov-25	Valor R.P.	**$ 105,272,038.45**
	Rubro Presupuestal	02-2-3-4-24-03.005-07		ACCESO FLUVIAL PARA LA VIDA			$ 54,550,800.00
	Rubro Presupuestal	02-2-3-4-24-03.005-14		ACCESO FLUVIAL PARA LA VIDA			$ 50,721,238.45
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 105,272,038.45**	Adicion	-	Valor Total	**$ 105,272,038.45**
	Forma de pago	PARCIAL		50%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$52,636,019.23**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$52,636,019.22**	
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**		**Fecha**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	10-dic-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	NO ANEXA
		ACTA DE INICIO	Fecha	1-oct-25		Fecha	
			Fecha			Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	NO ANEXA				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.		Fecha		
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 1,579,081	$ -	$ 1,579,080.58	$ 789,540	$ 789,540
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 1,052,720	$ -	$ 1,052,720.38	$ 526,360	$ 526,360
	Procultura	1.5%	$ 1,579,081	$ -	$ 1,579,080.58	$ 789,540	$ 789,540
	Proamazonia	1.0%	$ 1,052,720	$ -	$ 1,052,720.38	$ 526,360	$ 526,360
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 4,210,882	$ -	$ 4,210,881.54	$ 2,105,441	$ 2,105,441
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 1,052,720	$ -	$ 1,052,720.38	$ 526,360	$ 526,360
	Justicia Familiar	2.0%	$ 2,105,441		$ 2,105,440.77	$ 1,052,720	$ 1,052,720
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.		Fecha		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 1,579,081	$ -	$ 1,579,080.58	$ 789,540	$ 789,540
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 526,360	$ -	$ 526,360.19	$ 263,180	$ 263,180
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta		
	Polizas			Anexo No.	0		
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			27/11/2025	20/04/2026	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			27/11/2025	20/04/2026	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			27/11/2025	20/12/2028	
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			27/11/2025	20/11/2030	
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4631			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		94300002233		
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	DCIIEMBRE 26/2025		
		EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR INDICA UN PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EN EL CONTRATO NO ESPECIFICA FORMA DE PAGO SE RECOMIENDA ANEXAR EL ESTUDIO PREVIO PARA ASI PODER VERIFICAR					

Firmas

Juan Gutierrez Ferreira
P. U. OFICINA CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD