REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 1050

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	27 de diciembre de 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**GRUPO EMPRESERIAL CAPIAMAZONAS S.A.S**					
	Nit - C.C.	901247087-1					
	Representante Legal	YAN MARCO BLANCO AYALA					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	**Contrato No.**	**2706**	**Fecha**	10-dic-25	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES - PSA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS TICUNA Y COCAMA DE LA PLAYA Y COCAMA ISLA DE RONDA, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LA LEY 2320 DE 2023. ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.8691128						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	5493	Fecha CDP.	30-oct-25	
	Supervision	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD	Nombre Supervisor	**JIMMY ANCIZAR TRIANA ARBELAEZ**			
	Registro Presupuestal	Número R.P. **7907**	Fecha R.P.	10-dic-25	Valor R.P.	$	**878,603,900.00**
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.02.001 - 214	Conservacion de la biodiversidad y servicios ecosistémicos			$	50,060,000.00
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.02.002 - 112	Área de interés ambiental (Ley 99/1993)			$	227,417,500.00
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.02.002 - 12	Área de interés ambiental (Ley 99/1993)			$	460,591,700.00
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.02.003 - 107	Preservacion del medio ambiente en zonas fronterizas			$	140,534,700.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial: $ **878,603,900.00**	Adicion	-	Valor Total	$	**878,603,900.00**
	Forma de pago	PARCIAL	0%	Valor Anticipo			-
	Valor autorizado	**$878,603,900.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**		
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	**No.**	FEC 17	**Fecha**	**19-dic-25**	
	Documentos Supervisor	AUTORIZACION DE PAGO / Fecha	23-dic-25	MEMORANDO DE DESIGNACION / Fecha	2025		
		ACTA DE INICIO / Fecha	17-dic-25		Fecha		
		INFORME / Fecha	23-dic-25		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	90450124 SALUD NOV. PENSION OCT / 92109372 SALUD DIC. PENSION NOV. /				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1023	Fecha	17-dic-25		
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 13,179,059	$ -	$ 13,179,058.50	$ 13,179,059	$ -	
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 8,786,039	$ -	$ 8,786,039.00	$ 8,786,039	$ -	
Procultura	1.5%	$ 13,179,059	$ -	$ 13,179,058.50	$ 13,179,059	$ -	
Proamazonia	1.0%	$ 8,786,039	$ -	$ 8,786,039.00	$ 8,786,039	$ -	
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 35,144,156	$ -	$ 35,144,156.00	$ 35,144,156	$ -	
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 8,786,039	$ -	$ 8,786,039.00	$ 8,786,039	$ -	
Justicia Familiar	2.0%	$ 17,572,078		$ 17,572,078.00	$ 17,572,078	$ -	

Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1023	Fecha	17-dic-25	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 13,179,059	$ -	$ 13,179,058.50	$ 13,179,059	$ -
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 4,393,020	$ -	$ 4,393,019.50	$ 4,393,020	$ -
Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta		
Polizas	CBO-100028156	10/12/2025	Anexo No.	0 - 1	130087397	SEGUROS MUNDIAL
				Fecha de Inicio	Fecha Final	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			10/12/2025	30/04/2026	$ 87,860,390.00
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			10/12/2025	30/04/2026	$ 439,301,950.00
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			10/12/2025	31/12/2028	$ 43,930,195.00
	CALIDAD DEL SERVICIO			10/12/2025	31/12/2026	$ 87,860,390.00
Resolucion de aprobacion de polizas	No. 0140 del 10/12/2025 - No. 0147 del 17/12/2025					
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4663	4390	4620	
Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		284	Salida No.	
Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		407322320		BANCO DE BOGOTA
	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	27 de diciembre de 2025		
Observaciones	1. Error en el numero del Contrato relacionado en la Factura Electronica FEC 17.					

Firmas

YELSON ANDRES SANCHEZ G.
TECNICO OPERATIVO OFICINA CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD