



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
ITEM						
1	Fecha de Revisión	27 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.	838000154-6				
	Representante Legal	ROBINSON PARRA				
	Números de Contacto					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2573	Fecha	11-nov-25
	Objeto del contrato / convenio	"COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".				
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	5335	Fecha CDP.	23-oct-25
	Supervision	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Nombre Supervisor	JHONY FERNEY PINTO SERAFIN		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	7251	Fecha R.P.	11-nov-25	Valor R.P.
	Rubro Presupuestal	10-232.35.010.01.01-92		DOTACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL		
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 59,253,169.00	Adicion	-	Valor Total \$ 59,253,169.00
	Forma de pago	PARCIAL		50%	Valor Anticipo	-
	Valor autorizado	\$59,253,169.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00
	Plazo de Ejecución	será de veinticinco (25) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.				
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	FECR-1345	Fecha
	Documentos Supervisor	INFORME	Fecha	23-dic-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha
		CERTIFICADO	Fecha	23-dic-25		Fecha
		ACTA DE INICIO	Fecha	5-dic-25		Fecha
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	92314390 NOVIEMBRE-DICIEMBRE			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 888,798	\$ -	\$ 888,797.54	\$ 888,798
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 592,532	\$ -	\$ 592,531.69	\$ 592,532
	Procultura	1.5%	\$ 888,798	\$ -	\$ 888,797.54	\$ 888,798
	Proamazonia	1.0%	\$ 592,532	\$ -	\$ 592,531.69	\$ 592,532
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 2,370,127	\$ -	\$ 2,370,126.76	\$ 2,370,127
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 592,532	\$ -	\$ 592,531.69	\$ 592,532
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,185,063	\$ -	\$ 1,185,063.38	\$ 1,185,063
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 888,798	\$ -	\$ 888,797.54	\$ 888,798
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 296,266	\$ -	\$ 296,265.85	\$ 296,266
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.5%	Reteica	APLICA
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1	Fecha de Acta	30/12/2025	
	Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000055508	4/12/2025	Anexo No.	0	ASEGURADORA
					Fecha de Inicio	Fecha Final
					4/12/2025	31/12/2026
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		4/12/2025	1/05/2026	
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOL. 0135 04/12/25				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIUU	4541	4754	5229
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo	266-267		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE	94381953790		BANCOLOMBIA
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	27 de diciembre de 2025	
		1. FALTA LA OFERTA ECONOMICA DEL CONTRATO				
		2. EN UNA DE LAS ORDENES DE ENTRADAS HACE FALTA LA FIRMA DEL ALMACENISTA GENERAL				
	3. CORREGIR EN EL INFORME Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR LA FECHA DEL CONTRATO.					
	ANGIE PINTO LEON	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO				
	AU APOYO OFICINA CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD				