



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 50

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM										
1	Fecha de Revisión	6 de marzo de 2026								
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS								
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9								
	Nombre del Contratista	ENAM								
	Nit - C.C.	900.339.174-4								
	Representante Legal									
	Cedula									
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		Contrato No.	2700		Fecha	5-dic-25		
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.								
	Sector al que Pertenecer	CENTRAL		CDP No.	5695		Fecha CDP.	10-nov-25		
	Supervision	SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	KISAI HASBLADY PELAEZ ELIZALDE					
	Registro Presupuestal	Número R.P.	7873		Fecha R.P.	5-dic-25		Valor R.P.	\$ 549,929,587.00	
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.35.02.007-114			Transformación productiva para la vida			\$ 549,929,587.00		
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 549,929,587.00		Adicion			Valor Total	\$ 549,929,587.00	
	Forma de pago	ANTICIPO		50%		Valor Anticipo				
	Legalizaciones	Amortizacion 1	Comp. No.						\$ 0.00	
		Amortizacion 2	Comp. No.							
		Amortizacion 3	Comp. No.							
	Valor autorizado	\$549,929,587.00			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.	FEVS 14		Fecha	12-dic-25		
		CERTIFICADO	Fecha	18-feb-26		PLAN DE INVERSION	Fecha	PRESENTA		
	Documentos Supervisor	ACTA DE INICIO	Fecha	5-dic-25		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	18-feb-26		
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		INFORME	Fecha	15-ene-26		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		9496516326 DIC/2025						
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre						
	Documento de Rentas	EXONERACION		No.	987		Fecha	10-dic-25		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago		Saldo Final		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 8,248,944	\$ -	\$ 8,248,943.81	\$ 8,248,944		\$ -		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 5,499,296	\$ -	\$ 5,499,295.87	\$ 5,499,296		\$ -		
	Procultura	1.5%	\$ 8,248,944	\$ -	\$ 8,248,943.81	\$ 8,248,944		\$ -		
	Proamazonia	1.0%	\$ 5,499,296	\$ -	\$ 5,499,295.87	\$ 5,499,296		\$ -		
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 21,997,183	\$ -	\$ 21,997,183.48	\$ 21,997,183		\$ -		
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 5,499,296	\$ -	\$ 5,499,295.87	\$ 5,499,296		\$ -		
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 10,998,592	\$ -	\$ 10,998,591.74	\$ 10,998,592		\$ -		
	Documento de Rentas	EXONERACION		No.	987		Fecha	10-dic-25		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago		Saldo Final		
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 8,248,944	\$ -	\$ 8,248,943.81	\$ 8,248,944		\$ -		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 2,749,648	\$ -	\$ 2,749,647.94	\$ 2,749,648		\$ -		
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
	Retenciones	Retefuente	APLICA		4.0%	Reteica	APLICA		8*1000	
	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta					
	Polizas	POLIZA NO. 11-44-101272017	5/12/2025	Anexo No.	0	aseguradora	Seguros del Estado S.A.			
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Fecha de Inicio	Fecha Final				
		CALIDAD DEL SERVICIO			5/12/2025	30/04/2026		\$ 54,992,958.70		
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			5/12/2025	31/12/2026		\$ 54,992,958.70		
					5/12/2025	30/04/2026		\$ 164,978,876.10		
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCIÓN 0139 DEL 05/12/2025								
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	3511		3513	3514			
	Almacen	NO APLICA		Entrada de Consumo		265		Salida No.		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		506010222		BANCO BBVA			
		Se Procede a:	CAUSAR		Fecha	6 de marzo de 2026				
	Observaciones									
Firmas										
	Mariela Gutierrez	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO								
	PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD								