



GOBERNACION DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITM	28 de mayo de 2026						
1	Fecha de Revisión	28 de mayo de 2026					
	Nombre del Contratista	CAMILO ROJAS ROMERO					
	Nit - C.C.	19.292.737					
	Representante Legal						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2109	Fecha	21-abr-26	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN SEMILLA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO POR LA VIDA, DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. EL CONTRATISTA					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2374	Fecha CDP.	13-mar-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3114	Fecha R.P.	21-abr-26	Valor R.P.	\$ 159,955,000.00
	Rubro Presupuestal	0241 - 2.3.2.41.03.003.07 - 214		Equidad de género por la vida			
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Director de Equidad, Genero, Infancia, Adolescencia y Juventud	Nombre Supervisor:	IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	27-may-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	27-may-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	28-abr-26		Fecha	
	Forma de pago	La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 159,955,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 159,955,000.00
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. 54	Valor:	\$ 159,955,000.00	Fecha	19-may-26
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 159,955,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00		
	Plazo de Ejecución	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	1082300834 MES DE MAYO/2026				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	468	23/04/2026	Fecha	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Procultura	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Proamazonia	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 6,398,200	\$ -	\$ 6,398,200	\$ 6,398,200	\$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 3,199,100	\$ -	\$ 3,199,100	\$ 3,199,100	\$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 799,775	\$ -	\$ 799,775	\$ 799,775	\$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.5%	Reteica	APLICA	8*1000
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A	
	Polizas	Aseguradora	SOLIDARIA DE COLOMBIA	No. 360-47-994000064488	Fecha:21/04/26	Anexo No.0	
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			21/04/2026	5/10/2026	
		CALIDAD DEL BIEN			21/04/2026	5/10/2026	
	Aprobacion de polizas	SECOPII					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4651	4644	4761	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo	81		Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS	Banco: BOGOTA		407184134	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	28 de mayo de 2026		
	Observaciones	1. CORREGIR EN EL CONTRATO LA CLAUSULA CUARTA APROPIACION PRESUPUESTAL EL RUBRO DEBIDO A QUE ESTA CON ERROR.					
		2. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR CORREGIR EL BALANCE FINANCIERO					
		3. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEBEN APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DEL CONTRATO, MENCIONAR LA FACTURA ELECTRONICA					
		4. EN EL INFORME DE ACTIVIDADES EL NOMBRE DEL CONTRATISTA NO CORRESPONDE DEBEN CORREGIR, LA FECHA DEL CONTRATO,					
		5. ACTUALIZAR EL CERTIFICADO BANCARIO SEGÚN CIRCULAR 003 DEL MES DE ENERO					
		6. LA PLANILLA DE SEGURIDAD DEBE SER LIQUIDADADA SOBRE EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO					
		7. CORREGIR EN LA LISTA DEL CHEQUEO EL NOMBRE DEL CONTRATISTA					
		8. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL NUMERO DE PLANILLA ESTA CON ERROR.					
		ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO			
	Elaboro Profesional de apoyo a Contabilidad		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD				