

REPUBLICA DE COLOMBIA		GOBERNACION DEL AMAZONAS				SECRETARIA DE HACIENDA		CONTABILIDAD		No. 0291		
GOBERNACION DEL AMAZONAS		LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS										
ITEM												
1	Fecha de Revisión	3 de junio de 2026										
	Nombre del Contratista	STARCLICK COMUNICACIONES S.A.S.										
	Nit - C.C.	901.661.202-5										
	Representante Legal	JUAN GABRIEL ALVAREZ PALACIO										
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		Contrato No.		2101		Fecha		6-abr-26		
	Objeto del contrato / convenio	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DE ULTIMA MILLA, COMO ENLACE ALTERNATIVO Y COMPLEMENTARIO, PARA GARANTIZAR MAYOR CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."										
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.		2364		Fecha CDP.		12-mar-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.		2969		Fecha R.P.		6-abr-26		Valor R.P.		\$ 78,000,000.00
	Rubro Presupuestal	0201-212.02.02.008.01-14		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION CENTRAL						\$		78,000,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia		DIRECTORA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		Nombre Supervisor:		ROSA LISBETH RAMOS COLINA				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO		Fecha		28-may-26		INFORME DE CONTRATISTA		Fecha		PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION		Fecha		28-may-26		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha		
		ACTA DE INICIO		Fecha		6-abr-26				Fecha		
	Forma de pago	El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación: pagos mensuales de acuerdo con la ejecución del contrato, previa certificación a satisfacción por parte del supervisor. Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, además el contratista debe anexar la correspondiente factura. // Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.										
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:		\$ 78,000,000.00		Adicion		-		Valor Total		\$ 78,000,000.00
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No. FESI - 28333		Valor:		\$ 13,000,000.00		Fecha		7-may-26
	Valor autorizado	PARCIAL		\$ 13,000,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar				\$65,000,000.00		
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución de contrato será seis (6) meses, contados a partir del acta de inicio.										
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		9504194644 ABRIL-MAYO								
	Documento de Rentas	DEDUCCION		No.		472				Fecha		6/05/2026
	Estampillas	12%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%		\$ 1,170,000		\$ -		\$ 1,170,000		\$ 195,000		\$ 975,000
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%		\$ 780,000		\$ -		\$ 780,000		\$ 130,000		\$ 650,000
	Procultura	1.5%		\$ 1,170,000		\$ -		\$ 1,170,000		\$ 195,000		\$ 975,000
	Proamazonia	1.0%		\$ 780,000		\$ -		\$ 780,000		\$ 130,000		\$ 650,000
	Probienestar del Anciano	4.0%		\$ 3,120,000		\$ -		\$ 3,120,000		\$ 520,000		\$ 2,600,000
	Proelectrificación Rural	1.0%		\$ 780,000		\$ -		\$ 780,000		\$ 130,000		\$ 650,000
	Justicia Familiar	2.0%		\$ 1,560,000		\$ -		\$ 1,560,000		\$ 260,000		\$ 1,300,000
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%		\$ 1,170,000		\$ -		\$ 1,170,000		\$ 195,000		\$ 975,000
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%		\$ 390,000		\$ -		\$ 390,000		\$ 65,000		\$ 325,000
	Retenciones	Retefuente		APLICA		4.0%		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		N/A		No.		N/A		Fecha:		Anexo No.
		Amparos						Fecha de Inicio		Fecha Final		Cobertura
	Aprobacion de polizas							N/A				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA		Código CIU		6120		6110				
	Almacen	NO APLICA		Entrada de Consumo				N/A		Salida No.		N/A
	Certificación Bancaria	PRESENTA		CUENTA CORRIENTE				Banco: BBVA				506018126
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre								Pago FIC:
		Se Procede a:		RECHAZAR		Fecha						3 de junio de 2026
	Observaciones	1. CORREGIR EN EL CONTRATO: - EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTA CON ERROR. - CLAUSULA OCTAVA EL RUBRO PRESUPUESTAL Y DECRIPCION ESTAN CON ERROR.										
		2. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FORMA DE PAGO NO CORRESPONDE SEGÚN EL CONTRATO, EL CUADRO DE RESUMEN FINANCIERO LO DEBEN CORREGIR, CORREGIR LA FECHA DE CONSTANCIA DE FIRMA DEBIDO A QUE ESTA CON ERROR MENCIONAN DOS FECHAS DIFERENTES.										
		3. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA., MENCIONAR EL PERIODO DE EJECUCION										
		4. CORREGIR EN EL ACTA DE INICIO EL NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA), ESTA CON ERROR.										
		5. FALTA ANEXAR MEMORANDO DESIGNACION DE SUPERVISOR.										
	Firmas											
	ANGIE PINTO LEON		DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS									
	Elaboro: Profesional de apoyo Of. Contabilidad		TESORERO GENERAL CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD									