REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 304

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM							
1	Fecha de Revisión	9 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	**UT. APOYO LOGISTICO CONMEMORACION DIA DEL MAESTRO**					
	Nit - C.C.	902069438-1					
	Representante Legal	JOSE ANTONIO ROJAS MAFRA					
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2128**	**Fecha**	26-may-26
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	2701	Fecha CDP.	8-may-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**3826**	Fecha R.P.	26-may-26	Valor R.P.	**$ 78,400,000.00**
	Rubro Presupuestal	0222-232.22.01.011.01-129		FORTALECIMIENTO SED			$ 78,400,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		Nombre Supervisor:	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	MES DE JUNIO	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	5-jun-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	28-may-26		Fecha	
	Forma de pago	SE PAGARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 78,400,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 78,400,000.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. UTFE-2	Valor:	**$ 78,400,000.00**	**Fecha**	**1-jun-26**
	Valor autorizado	PAGO 100%	**$ 78,400,000.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	TRES (03) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	79671676 MAYO - 86283020 MAYO - 9504747461 MAYO-JUNIO				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	533		Fecha	29/05/2026
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 1,176,000	$ -	$ 1,176,000	$ 1,176,000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 784,000	$ -	$ 784,000	$ 784,000	$ -
	Procultura	1.5%	$ 1,176,000	$ -	$ 1,176,000	$ 1,176,000	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 784,000	$ -	$ 784,000	$ 784,000	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 3,136,000	$ -	$ 3,136,000	$ 3,136,000	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 784,000	$ -	$ 784,000	$ 784,000	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,568,000	$ -	$ 1,568,000	$ 1,568,000	$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 1,176,000	$ -	$ 1,176,000	$ 1,176,000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 392,000	$ -	$ 392,000	$ 392,000	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	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 CIIU**	8230	9008	5621	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		N/A	Salida No.	N/A
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BANCOLOMBIA		943-000025-18
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	9 de junio de 2026		

Observaciones

1. CORREGIR EN EL CONTRATO EL NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
2. CORREGIR EN EL CERTIFICADO PARA PAGO EL RUBRO PRESUPUESTAL ESTA CON ERROR., HACE FALTA MENCIONAR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR UNA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 9504747461
3. CORREGIR EN EL ACTA DE INICIO EL NUMERO DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
4. EN EL ACTA DE LIQUIDACION MENCIONAN QUE LOS DOCUMENTOS YA SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON COMPROBANTES DE EGRESO Y DE LA VIGENCIA 2024, QUE NO CORRESPONDE AL CONTRATO VERIFICAR, ESTAN MENCIONANDO A REPRESENTACIONES AMAZONAS YA QUE NO HACE PARTE DE LA UT. SEGUN EL RUT.
5. CORREGIR LA FECHA DEL INFORME DEL CONTRATISTA DEBIDO A QUE ESTA INFERIOR A LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
6. CORREGIR EN EL ACTA DE LIQUIDACION, CERTIFICADO E INFORME DEL SUPERVISOR LA CANTIDAD DE ENTREGA DEL ITEM 4 Y 5, SE REALIZO LA VERIFICACION CON LA PROPUESTA ECONOMICA Y ESTAN CON ERROR
7. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPEVISOR EL NUMERO DE LA FACTURA ELECTRONICA ESTA CON ERROR EN EL CUADRO DE LOS ANEXOS.

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo Of. Contabilidad

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
TESORERO GENERAL CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD