



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	17 de junio de 2026						
	Nombre del Contratista	CARLOS ARIEL HENAO GONZALEZ						
	Nit - C.C.	94.371.217-4						
	Representante Legal							
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Contrato No.	2127	Fecha	26-may-26		
	Objeto del contrato / convenio	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO "MUJER POR LA VIDA" DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, GARANTIZANDO EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS."						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2710	Fecha CDP.	11-may-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3822	Fecha R.P.	26-may-26	Valor R.P.	\$ 67,952,000.00	
	Rubro Presupuestal	0245 - 2.3.2.45.02.011 - 214		Equidad de género por la vida		\$ 67,952,000.00		
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud		Nombre Supervisor:	IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	9-jun-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA	
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	9-jun-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA	
		ACTA DE INICIO	Fecha	26-may-26		Fecha		
	Forma de pago	Se pagará de manera parcial de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción, presentación de la factura electrónica, certificación del supervisor y presentar los pagos correspondientes a seguridad social, Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 67,952,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 67,952,000.00	
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FE - 181	Valor:	\$ 67,952,000.00	Fecha	9-jun-26	
	Valor autorizado	ANTICIPO	\$ -	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$67,952,000.00			
	Plazo de Ejecución	30 días calendario						
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	90929690 MES DE MAYO					
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	544	Fecha	3/06/2026		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 1,019,280	\$ -	\$ 1,019,280	\$ 1,019,280	\$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 679,520	\$ -	\$ 679,520	\$ 679,520	\$ -	
	Procultura	1.5%	\$ 1,019,280	\$ -	\$ 1,019,280	\$ 1,019,280	\$ -	
	Proamazonia	1.0%	\$ 679,520	\$ -	\$ 679,520	\$ 679,520	\$ -	
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 2,718,080	\$ -	\$ 2,718,080	\$ 2,718,080	\$ -	
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 679,520	\$ -	\$ 679,520	\$ 679,520	\$ -	
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,359,040	\$ -	\$ 1,359,040	\$ 1,359,040	\$ -	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 1,019,280	\$ -	\$ 1,019,280	\$ 1,019,280	\$ -	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 339,760	\$ -	\$ 339,760	\$ 339,760	\$ -	
	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	PRESENTE	Código CIU	5611	9007	7912	4322	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		N/A	Salida No.	N/A	
	Certificación Bancaria	PRESENTE	CUENTA DE AHORROS		Banco: POPULAR		500802520452	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:				
	Observaciones	Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	17 de junio de 2026			
		1. CORREGIR EN EL CONTRATO CLAUSULA OCTAVA EL NUMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ESTA CON ERROR.						
		2. EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FORMA DE PAGO NO CORRESPONDE YA QUE EN EL CONTRATO MENCIONAN UNA FORMA DE PAGO DIFERENTE.						
		3. INFORME DEL SUPERVISOR ITEM 2 CONTRACTUAL EL NUMERO DE CEDULA DEL CONTRATISTA ESTA CON ERROR, EN LA FICHA TECNICA NO MENCIONARON LA CANTIDAD DEL SERVICIO ITEM No.2						
		4. LA FECHA DEL INFORME DEL SUPERVISOR ESTA INFERIOR AL INICIO DEL CONTRATO DEBEN REALIZAR LA CORRECCION						
		5. LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ES ILEGIBLE						
	6. EN EL INFORME DEL CONTRATISTA NO MENCIONARON LA CANTIDAD DEL SERVICIO ITEM No.2							
		 ANGIE PINTO LEON Elabora Profesional de Apoyo Of. Contabilidad		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD				