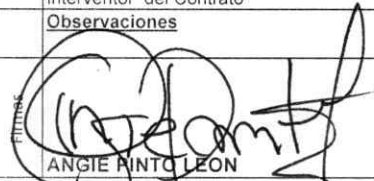
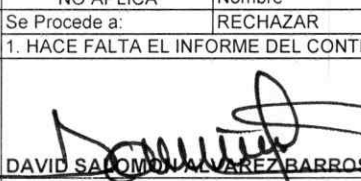




GOBERNACION DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

No. 450

GOBERNACION DEL AMAZONAS

| LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| ITEM                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
| 1                                      | Fecha de Revisión                                                                                                                                                                      | 10 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Nombre del Contratista                                                                                                                                                                 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Nit - C.C.                                                                                                                                                                             | 901506541-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Representante Legal                                                                                                                                                                    | LUCERO PIZANO BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Tipo de Contrato                                                                                                                                                                       | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato No.                                       | 2327                                                             | Fecha                           | 22-jul-26        |                  |
|                                        | Objeto del contrato / convenio                                                                                                                                                         | "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIA SAFE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Sector al que Pertenece                                                                                                                                                                | CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CDP No.                                            | 3679                                                             | Fecha CDP.                      | 9-jul-26         |                  |
|                                        | Registro Presupuestal                                                                                                                                                                  | Número R.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4858                                               | Fecha R.P.                                                       | 22-jul-26                       | Valor R.P.       | \$ 78,790,000.00 |
|                                        | Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                     | 0405 -2.3.2.02.02.009.19.05.47-131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Gastos asociados a la adquisición de servicios – Tracoma - Salud |                                 | \$ 78,790,000.00 |                  |
|                                        | Supervision                                                                                                                                                                            | Secretaria o Dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.U PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS | Nombre Supervisor:                                               | SONIA JAQUELINE PULIDO MARTINEZ |                  |                  |
|                                        | Documentos Supervisor                                                                                                                                                                  | CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha                                              | AGOSTO                                                           | MEMORANDO DE DESIGNACION        | Fecha            | PRESENTA         |
|                                        |                                                                                                                                                                                        | INFORME DE SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                                              | 4-ago-26                                                         | INFORME DE CONTRATISTA          | Fecha            |                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                        | ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                                              | 22/07/26 - 06/08/26                                              |                                 | Fecha            |                  |
|                                        | Forma de pago                                                                                                                                                                          | Se pagará al contratista el 100%, previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Valor Contrato / Convenio                                                                                                                                                              | Valor Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 78,790,000.00                                   | Adicion                                                          | -                               | Valor Total      | \$ 78,790,000.00 |
|                                        | Documento Para Pago                                                                                                                                                                    | FACTURA ELECTRONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. FE-611                                         | Valor:                                                           | \$ 76,540,000.00                | Fecha            | 3-ago-26         |
|                                        | Valor autorizado                                                                                                                                                                       | PAGO 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 76,540,000.00                                   | Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar                      |                                 | \$2,250,000.00   |                  |
|                                        | Plazo de Ejecución                                                                                                                                                                     | quince (15) días calendario mes contados a partir del acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Seguridad Social Contratista                                                                                                                                                           | PLANILLA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93636258 JULIO/AGOSTO                              |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | Documento de Rentas                                                                                                                                                                    | DEDUCCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No.                                                | 749                                                              |                                 | Fecha            | 28/06/2026       |
|                                        | Estampillas                                                                                                                                                                            | 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Total                                        | Valor Descontado                                                 | Saldo Pendiente                 | Menos Este Pago  | Saldo Final      |
|                                        | Prodesarrollo Departamental                                                                                                                                                            | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,181,850                                       | \$ -                                                             | \$ 1,181,850                    | \$ 1,148,100     | \$ 33,750        |
|                                        | Prodesarrollo Fronterizo                                                                                                                                                               | 1.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 787,900                                         | \$ -                                                             | \$ 787,900                      | \$ 765,400       | \$ 22,500        |
|                                        | Procultura                                                                                                                                                                             | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,181,850                                       | \$ -                                                             | \$ 1,181,850                    | \$ 1,148,100     | \$ 33,750        |
|                                        | Proamazonia                                                                                                                                                                            | 1.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 787,900                                         | \$ -                                                             | \$ 787,900                      | \$ 765,400       | \$ 22,500        |
|                                        | Probienestar del Anciano                                                                                                                                                               | 4.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 3,151,600                                       | \$ -                                                             | \$ 3,151,600                    | \$ 3,061,600     | \$ 90,000        |
|                                        | Proelectrificación Rural                                                                                                                                                               | 1.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 787,900                                         | \$ -                                                             | \$ 787,900                      | \$ 765,400       | \$ 22,500        |
|                                        | Justicia Familiar                                                                                                                                                                      | 2.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,575,800                                       | \$ -                                                             | \$ 1,575,800                    | \$ 1,530,800     | \$ 45,000        |
|                                        | Tasas y Otros Descuentos                                                                                                                                                               | 2.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total                                        | Valor Descontado                                                 | Saldo Pendiente                 | Menos Este Pago  | Saldo Final      |
|                                        | Tasa Prodeporte                                                                                                                                                                        | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,181,850                                       | \$ -                                                             | \$ 1,181,850                    | \$ 1,148,100     | \$ 33,750        |
|                                        | Fondo Departamental Bomberil                                                                                                                                                           | 0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 393,950                                         | \$ -                                                             | \$ 393,950                      | \$ 382,700       | \$ 11,250        |
|                                        | Contribución Especial Obra Pública                                                                                                                                                     | 0.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                                               | \$ -                                                             | \$ -                            | \$ 3,827,000     | -\$ 3,827,000    |
|                                        | 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 CIUU                                        | 4645                                                             | 210                             | 4542             | 5621             |
|                                        | Almacen                                                                                                                                                                                | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrada de Consumo                                 |                                                                  |                                 | Salida No.       |                  |
|                                        | Certificación Bancaria                                                                                                                                                                 | PRESENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUENTA DE AHORROS                                  |                                                                  | Banco: POPULAR                  | 220-269-04705-6  |                  |
|                                        | Interventor del Contrato                                                                                                                                                               | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre                                             |                                                                  | Pago FIC:                       |                  |                  |
|                                        | Observaciones                                                                                                                                                                          | Se Procede a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECHAZAR                                           | Fecha                                                            | 10 de agosto de 2026            |                  |                  |
|                                        | 1. HACE FALTA EL INFORME DEL CONTRATISTA NO ESTA ANEXO.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | <br>ANGIE PINTO LEÓN<br>Elaboro                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |
|                                        | <br>DAVID SADOMAY ALVAREZ BARROS<br>JEFE DE TESORERÍA CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                  |                                 |                  |                  |