



GOBERNACION DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.680

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

|        |                                     |                                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------------|--|
| ITEM   |                                     |                                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
| 1      | Fecha de Revisión                   | 29/10/2025                                                                                                                                                                                                 |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Contratante                         | GOBERNACIÓN DE AMAZONAS                                                                                                                                                                                    |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Identificación del Contratante      | NIT. 899999336-9                                                                                                                                                                                           |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Nombre del Contratista              | GLOBAL MS SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S.                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Nit - C.C.                          | 901921070 - 6                                                                                                                                                                                              |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Representante Legal                 | FRANCY LILIANA HERRERA LOPEZ                                                                                                                                                                               |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Números de Contacto                 | CC: 1121887397                                                                                                                                                                                             |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Tipo de Contrato                    | BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                         |                              | Contrato No.                                | 2400                       |                          | Fecha       | 6/10/2025     |                  |  |
|        | Objeto del contrato / convenio      | COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE PRESENTACION Y COMPETENCIA COMO INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO - PARA LA PARTICIPACION DE LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO 2025.                             |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Sector al que Pertenece             | EDUCACION                                                                                                                                                                                                  |                              | CDP No.                                     | 4619                       |                          | Fecha CDP.  | 19/09/2025    |                  |  |
|        | Supervision                         | SECRETARIA DE EDUCACION                                                                                                                                                                                    |                              | Nombre Supervisor                           | ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX |                          |             |               |                  |  |
|        | Registro Presupuestal               | Número R.P.                                                                                                                                                                                                | 6204                         |                                             | Fecha R.P.                 | 6/10/2025                |             | Valor R.P.    | \$ 59,820,000.00 |  |
|        | Rubro Presupuestal                  | 02- 2.3.2.22.01.001.01.03.01 - 214                                                                                                                                                                         |                              | BIENESTAR SOCIAL                            |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Valor Contrato / Convenio           | Valor Inicial:                                                                                                                                                                                             | \$ 59,820,000.00             |                                             | Adicion                    | -                        |             | Valor Total   | \$ 59,820,000.00 |  |
|        | Forma de pago                       | PAGO 100%                                                                                                                                                                                                  |                              | 100%                                        |                            | Valor Total              |             | 59,820,000.00 |                  |  |
|        | Valor autorizado                    | \$59,820,000.00                                                                                                                                                                                            |                              | Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar |                            | \$0.00                   |             |               |                  |  |
|        | Plazo de Ejecución                  | DOS (2) MESES - Acta de inicio 06/10/2025                                                                                                                                                                  |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Documento Para Pago                 | FACTURA ELECTRONICA                                                                                                                                                                                        |                              | No. EL 2                                    | 7/10/2025                  |                          | Fecha       |               |                  |  |
|        |                                     | AUTORIZACION DE PAGO                                                                                                                                                                                       | Fecha                        | oct-25                                      |                            | MEMORANDO DE DESIGNACION |             | Fecha         | 110              |  |
|        | Documentos Supervisor               | ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                             | Fecha                        | 06/10/2025                                  |                            |                          |             | Fecha         |                  |  |
|        | Seguridad Social Contratista        | PLANILLA No.                                                                                                                                                                                               |                              | 9492560784                                  |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Interventor del Contrato            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                  |                              | Nombre                                      |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Documento de Rentas                 | DEDUCCION                                                                                                                                                                                                  |                              | No.                                         | 762                        |                          | Fecha       | 9/10/2025     |                  |  |
|        | Estampillas                         | 12%                                                                                                                                                                                                        | Valor Total                  | Valor Descontado                            | Saldo Pendiente            | Menos Este Pago          | Saldo Final |               |                  |  |
|        | Prodesarrollo Departamental         | 1.5%                                                                                                                                                                                                       | \$ 897,300                   | \$ -                                        | \$ 897,300.00              | \$ 897,300               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Prodesarrollo Fronterizo            | 1.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 598,200                   | \$ -                                        | \$ 598,200.00              | \$ 598,200               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Procultura                          | 1.5%                                                                                                                                                                                                       | \$ 897,300                   | \$ -                                        | \$ 897,300.00              | \$ 897,300               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Proamazonia                         | 1.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 598,200                   | \$ -                                        | \$ 598,200.00              | \$ 598,200               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Probienestar del Anciano            | 4.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 2,392,800                 | \$ -                                        | \$ 2,392,800.00            | \$ 2,392,800             | \$ -        |               |                  |  |
|        | Proelectrificación Rural            | 1.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 598,200                   | \$ -                                        | \$ 598,200.00              | \$ 598,200               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Justicia Familiar                   | 2.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 1,196,400                 |                                             | \$ 1,196,400.00            | \$ 1,196,400             | \$ -        |               |                  |  |
|        | Documento de Rentas                 | DEDUCCION                                                                                                                                                                                                  |                              | No.                                         | 470                        |                          | Fecha       |               |                  |  |
|        | Tasas y Otros Descuentos            | 7.0%                                                                                                                                                                                                       | Valor Total                  | Valor Descontado                            | Saldo Pendiente            | Menos Este Pago          | Saldo Final |               |                  |  |
|        | Tasa Prodeporte                     | 1.5%                                                                                                                                                                                                       | \$ 897,300                   | \$ -                                        | \$ 897,300.00              | \$ 897,300               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Fondo Departamental Bomberil        | 0.5%                                                                                                                                                                                                       | \$ 299,100                   | \$ -                                        | \$ 299,100.00              | \$ 299,100               | \$ -        |               |                  |  |
|        | Contribución Especial Obra Pública  | 5.0%                                                                                                                                                                                                       | \$ 2,991,000                 | \$ -                                        | \$ 2,991,000.00            | \$ 2,991,000             | \$ -        |               |                  |  |
|        | Retenciones                         | Retefuente                                                                                                                                                                                                 |                              | APLICA                                      | 2.5%                       |                          | Reteica     | APLICA 8*1000 |                  |  |
|        | Resolucion de aprobacion de polizas |                                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | Copia RUT y/o Camara de Comercio    | PRESENTA                                                                                                                                                                                                   | Código CIU                   | RUT                                         |                            | 5621                     |             |               |                  |  |
|        | Almacen                             | APLICA                                                                                                                                                                                                     | O.E.                         |                                             | 7/10/2025                  |                          | Salida No.  | 7/10/2025     |                  |  |
|        | Certificación Bancaria              | PRESENTA                                                                                                                                                                                                   | CUENTA DE AHORROS            |                                             | 943 - 000020 - 45          |                          | BANCOLOMBIA |               |                  |  |
|        |                                     | Se Procede a:                                                                                                                                                                                              | DEVOLVER                     | Fecha                                       |                            | 30/10/2025               |             |               |                  |  |
|        | Observaciones                       | 1. EN LA PROPUESTA ECONOMICA NO CORRESPONDE EL VALOR TOTAL AL RESULTADO DEL VALOR DEL CONTRATO LO MISMO EN LA ORDEN DE ENTRADA, FACTURA ELECTRONICA Y DEMAS ANEXOS QUE COMPLEMENTAN EL VALOR DEL CONTRATO. |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
| Firmas |                                     |                                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | YESSICA SANGAMA C.                  |                                                                                                                                                                                                            | LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO      |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |
|        | P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD      |                                                                                                                                                                                                            | JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD |                                             |                            |                          |             |               |                  |  |