REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.867

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	5 de diciembre de 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**COMERCIALIZADORA RIO Y SELVA SAS**					
	Nit - C.C.	90190802-5					
	Representante Legal	JORGE ALBERTO ERAZO CHAVARRO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2459**	**Fecha**	29-oct-25
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICA INTEGRAL DEL CUARTO ENCUENTRO DE SABEDORES Y SABEDORAS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES EN SALUD INFANTIL EN LA PRIMERA INFANCIA, EN GARANTÍA DEL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS EN LAS AATIS ATICOYA – PUERTO NARIÑO – VIGENCIA 2025					
	Sector al que Pertenece	SALUD		CDP No.	4718	Fecha CDP.	24-sep-25
	Supervision	PU Infancia, Adolescencia y Juventud		Nombre Supervisor	**LUZ MARINA SARMIENTO DE LA HOZ**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6908**	Fecha R.P.	29-oct-25	Valor R.P.	**$ 64,037,900.00**
	Rubro Presupuestal	04 - 2.3.2.19.05.008.04 - 41		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS			$ 64,037,900.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 64,037,900.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 64,037,900.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		0%	Valor Anticipo		-
		Primer Pago Acta Parcial	O.P. No.			$ 0	
		Segundo Pago Acta Parcial	O.P. No.				
		Tercer Pago Acta Parcial	O.P. No.				
		Cuarto Pago Acta Parcial	O.P. No.				
		Quinto Pago Acta Parcial	O.P. No.				
		Sexto Pago Acta Parcial	O.P. No.				
	Legalizaciones	Amortizacion 1	Comp. No.			$ 0.00	
		Amortizacion 2	Comp. No.				
		Amortizacion 3	Comp. No.				
	Valor autorizado			**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$64,037,900.00**	
	Plazo de Ejecución	Diez (10) días					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE - 15	**Fecha**	10-nov-25
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE - 16	**Fecha**	19-nov-25
	Documentos Supervisor	ACTA DE INICIO	Fecha	10-nov-25	INFORME	Fecha	24-nov-25
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025	INFORME	Fecha	
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	24-nov-25		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	91647252				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	2326	Fecha	13-nov-25	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	2326	Fecha	13-nov-25	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	NO APLICA		Anexo No.	0	Aseguradora	
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	5621	4761	4330	
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	139
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		500-80752159-3		POPULAR
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	5 de diciembre de 2025		
		1. Error en el certificado de autorizacion de pago, en el numero y fecha del contrato registrados. 2. Error en el Informe de Supervision, en el numero y fecha del contrato registrados. 3. Error en el Acta de Inicio, en el numero y fecha del contrato registrados.					
Firmas	**YELSON ANDRES SANCHEZ GUERRA**	**DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS**					
	TECNICO OPERATIVO CONTABILIDAD	**JEFE DE RENTAS ENCARGADO OFICINA DE CONTABILIDAD**					