REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 003

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	17 de enero de 2026					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**REPRESENTACIONES AMAZONAS**					
	Nit - C.C.	901.210.660-0					
	Representante Legal	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ					
	Cedula	1.036.603.437					
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2758**	**Fecha**	13-ene-26
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	108	Fecha CDP.	9-ene-26
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION		Nombre Supervisor	**BRIGIDA GARNICA FELIX**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**88**	Fecha R.P.	13-ene-26	Valor R.P.	**$ 15,880,841,700.00**
	Rubro Presupuestal	0222-232.22.01.007.02-83		PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE			$ 15,880,841,700.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 15,880,841,700.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 15,880,841,700.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		30%	Valor Anticipo		**4,764,252,510.00**
	Valor autorizado	**$4,764,252,510.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$11,116,589,190.00**	
	Plazo de Ejecución	ciento veintinueve (129) DIAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026					
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**		**No.**		**Fecha**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	14-ene-26	PLAN DE INVERSION	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	13-ene-26		Fecha	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		PRESENTA PLANILLAS			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	39	Fecha	15-ene-26	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 238,212,626	$ -	$ 238,212,625.50		$ 238,212,626
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 158,808,417	$ -	$ 158,808,417.00		$ 158,808,417
	Procultura	1.5%	$ 238,212,626	$ -	$ 238,212,625.50		$ 238,212,626
	Proamazonia	1.0%	$ 158,808,417	$ -	$ 158,808,417.00		$ 158,808,417
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 635,233,668	$ -	$ 635,233,668.00		$ 635,233,668
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 158,808,417	$ -	$ 158,808,417.00		$ 158,808,417
	Justicia Familiar	2.0%	$ 317,616,834		$ 317,616,834.00		$ 317,616,834
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	39	Fecha	15-ene-26	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 238,212,626	$ -	$ 238,212,625.50		$ 238,212,626
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 79,404,209	$ -	$ 79,404,208.50		$ 79,404,209
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	4.0%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	26/08/2026	
	Polizas	POLIZA NO. 18-44-101111506	31/12/2025	Anexo No.	0	aseguradora	seguros del estado
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			1/01/2026	31/12/2026	10%
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			1/01/2026	31/12/2029	20%
		CALIDAD DEL SERVICIO			1/01/2026	31/12/2026	10%
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			1/01/2026	31/12/2026	100%
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4631	4729	5621	4755
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		94300001178		BANCOLOMBIA
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	17 de enero de 2026		
		SE RECHAZA POR 3RA VEZ					
		1. CORREGIR ACTA DE INICIO EL AÑO DE LA FIRMA NO CORRESPONDE YA QUE ESTA CON 2025 DEBIENDO SER 2026					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD