



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 241

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS											
1	Fecha de Revisión	22 de mayo de 2026										
	Nombre del Contratista	ALISHA S.A.S										
	Nit - C.C.	901573799-2										
	Representante Legal	KARINA PEREZ LANDAZURI										
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		Contrato No.		2111		Fecha		21-abr-26		
	Objeto del contrato / convenio	"SUMINISTRO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCION COMUNAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA".										
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.		2427		Fecha CDP.		25-mar-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.		3115		Fecha R.P.		21-abr-26		Valor R.P.		\$ 76,960,000.00
	Rubro Presupuestal	0245-232.45.02.009-214		DEMOCRACIA Y PARTICIPACION Y ACCIONES COMUNALES PARA LA VIDA								\$ 76,960,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia		ASESOR-DESPACHO GOBERNADOR		Nombre Supervisor:		LUIS FERNANDO MONTES				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO		Fecha		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha		PRESENTA		
		INFORME DE SUPERVISION		Fecha		21-may-26		INFORME DE CONTRATISTA		Fecha		PRESENTA
		ACTA DE INICIO		Fecha		23-abr-26				Fecha		
	Forma de pago	Se pagará 100% al cumplimiento del contrato, previa certificación e informe al supervisor, para lo cual el contratista presentará los pagos correspondientes a salud, pensión y pagos parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia.										
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:		\$ 76,960,000.00		Adicion		-		Valor Total		\$ 76,960,000.00
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No. FV-175		Valor:		\$ 76,960,000.00		Fecha		15-may-26
	Valor autorizado	PAGO 100%		\$ 76,960,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar						\$0.00
	Plazo de Ejecución	Veinte (20) días hábiles. Contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrata y firma del acta de inicio entre las partes.										
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		80698787 ABRIL - MAYO / 80699119 MAYO - JUNIO								
	Documento de Rentas	DEDUCCION		No.		469		Fecha		23/04/2026		
	Estampillas	12%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600
	Procultura	1.5%		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400
	Proamazonia	1.0%		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600
	Probienestar del Anciano	4.0%		\$ 3,078,400		\$ -		\$ 3,078,400		\$ -		\$ 3,078,400
	Proelectrificación Rural	1.0%		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600		\$ -		\$ 769,600
	Justicia Familiar	2.0%		\$ 1,539,200		\$ -		\$ 1,539,200		\$ -		\$ 1,539,200
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400		\$ -		\$ 1,154,400
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%		\$ 384,800		\$ -		\$ 384,800		\$ -		\$ 384,800
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	Retenciones	Retefuente		APLICA		Reteica		APLICA				
	Acta de Suspensión	Numero de Acta		N/A		Fecha de Acta		N/A				
	Acta de Reinicio	Numero de Acta		N/A		Fecha de Acta		N/A				
	Acta de Recibo final	Numero de Acta		N/A		Fecha de Acta		N/A				
	Acta de Liquidación	Numero de Acta		N/A		Fecha de Acta		N/A				
	Polizas	Aseguradora		N/A		No.		N/A		Fecha:		Anexo No.
	Aprobacion de polizas	Amparos				Fecha de Inicio		Fecha Final				Cobertura
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA		Código CIU		4649		4663		4330		4290
	Almacen	NO APLICA		Entrada de Consumo		76 - 77		Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA		CUENTA DE AHORROS		Banco: BBVA						506398494
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre				Pago FIC:				
	Observaciones	Se Procede a:		RECHAZAR		Fecha		22 de mayo de 2026				
		1. CORREGIR EN EL ACTA DE INICIO CORREGIR LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO, ADEMAS EL AÑO ES 2026. Y LA FECHA DE CONSTANCIA.										
		2. HACE FALTA EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR										
		3. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO., LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO - EL INFORME DEL SUPERVISOR DEBE INCLUIR REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN LA CIRCULAR 003 AÑO 2026.										
		4. EN LA ORDEN DE ENTRADA DEBEN CORREGIR UN ITEM DEBIDO A QUE SEGÚN LA FACTURA CORRESPONDE OTRO ELEMENTO - VERIFICAR ITEM 12 EN FACTURA INICIAL , CON ORDEN DE ENTRADA MENCIONAN CAJA DE GANCHOS DEBIDIENDO SER PERFORADORAS PARA CAPACIDAD ENTRE 10 Y 40 HOJAS-										
Firmas	ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO									
	Elaboro Profesional de apoyo of.contabilidad		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD									