



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	15 de julio 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.	2137	Fecha	5-jun-26			
	Objeto del contrato / convenio	"SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD".							
	Sector al que Pertenecer	CENTRAL	CDP No.	2781	Fecha CDP.	12-may-26			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	4052	Fecha R.P.	5-jun-26	Valor R.P.	\$ 49,978,000.00		
	Rubro Presupuestal	0241-232.41.02.003-214			ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS Y ADOLESCENCIA POR LA VIDA			\$ 49,978,000.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	DIRECTOR DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		Nombre Supervisor:				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	14-jul-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		
INFORME DE SUPERVISION		Fecha	14-jul-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA			
ACTA DE INICIO		Fecha	5-jun-26		Fecha				
	Forma de pago	Se pagará al contratista en pagos parciales, 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							
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 49,978,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 49,978,000.00		
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FV-185	Valor:	\$ 27,999,200.00	Fecha	14-jul-26		
	Valor autorizado	PARCIAL	\$ 27,999,200.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$21,978,800.00			
	Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES o hasta agotar techo presupuestal. contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.							
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	92892153 JUNIO-JULIO						
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	562	Fecha		10/06/2026		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780		
	Procultura	1.5%	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670		
	Proamazonia	1.0%	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780		
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 1,999,120	\$ -	\$ 1,999,120	\$ -	\$ 1,999,120		
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780	\$ -	\$ 499,780		
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 999,560	\$ -	\$ 999,560	\$ -	\$ 999,560		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670	\$ -	\$ 749,670		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 249,890	\$ -	\$ 249,890	\$ -	\$ 249,890		
	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.		
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura		
	Aprobación de polizas	N/A							
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU						
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.			
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS			Banco: BBVA		506398494	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:					
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	15 de julio de 2026				
	Observaciones	1. FALTA ANEXAR LA OFERTA ECONOMICA Y EL RUT							
		2. CORREGIR EN LA LISTA DE CHEQUEO EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR							
		3. CORREGIR EN LA FACTURA EL NUMERO DEL CONTRATO ESTA CON ERROR.							
		4. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL BALANCE FINANCIERO Y EL NUMERO DE LA FACTURA ELECTRONICA.							
		5. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EN LA RELACION DE DOCUMENTOS LA FECHA DE LA FACTURA ESTA CON ERROR.							
		6. CORREGIR EN EL OTRO SI DEL CONTRATO EL NIT DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTA CON ERROR.							
	Firmas	ANGIE PINO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
		Laboro Profesional de apoyo of. Contabilidad		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					