



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE SALUD
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. 1

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS										
1	Fecha de Revisión	30 de julio de 2026									
	Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS									
	Nit - C.C.	901.728.290-3									
	Representante Legal	JUAN SEBASTIAN MORALES									
	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA		Contrato No.	2160		Fecha	1-jul-26			
	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE EQUIPOS Y BIENES TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD									
	Sector al que Pertenece	SALUD		CDP No.	3167		Fecha CDP.	1-jun-26			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	4396		Fecha R.P.	1-jul-26		Valor R.P.	\$ 78.743.000,00		
	Identificación Presupuestal	0401 - 2.1.2.02.01.003.02 - 14			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 78.743.000,00			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	30-jul-26		INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	27-jul-26			
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	30-jul-26			Fecha				
		ACTA DE INICIO	Fecha	1-jun-26			Fecha				
	Forma de pago	La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato acorde con las siguientes especificaciones: Se pagará al contratista 100% previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contador 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:	\$ 78.743.000,00		Adición	-		Valor Total	\$ 78.743.000,00		
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FE-69	Valor:	\$ 78.743.000,00		Fecha	13-jul-26			
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 78.743.000,00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar			\$0,00			
	Plazo de Ejecución	Un (1) mes contados a partir del acta de inicio									
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	93423370 SALUD AGOSTO - PENSION JULIO								
	Documento de Rentas (Estampillas)	DEDUCCION	595	Valor base:	\$ 78.743.000,00		Fecha	6/07/2026			
	Acta de Suspensión	Numero de Acta				Fecha de Acta					
	Acta de Ampliación de la 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					
	Acta de Liquidación	Numero de Acta				Fecha de Acta					
	Comercio	PRESENTA	Código CIU	5621	4741	5021	3312				
	Almacen	APLICA	Entrada de devolutivos y Entrada de Consumo			113 y 116	Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS			Banco: Bancolombia	94300002237				
	Interventor del Contrato	NO APLICA				Pago FIC:					
	Observaciones										
Firmas	Jesús Castro										
	Elabora	Supervisor									