REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE SALUD
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA

No. 1

ITEM	LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	27 de agosto de 2026					
	Nombre del Contratista	CAMILO ROJAS ROMERO					
	Nit - C.C.	19.292.737					
	Representante Legal	NA					
	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA		**Contrato No.**	**2299**	**Fecha**	23-jul-26
	Objeto del contrato / convenio	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA SALA DE ANÁLISIS DEL RIESGO Y EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES BÁSICAS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES O ALERTAS DE SALUD PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES.					
	Sector al que Pertenece	SALUD		CDP No.	2982	Fecha CDP.	26-may-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	4872	Fecha R.P.	23-jul-26	Valor R.P.	**$ 90.210.000,00**
	Identificacion Presupuestal	0403 – 2.3.2.01.01.003.06.01.19.03.0004 - 14		Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud pública - ERI			$ 90.210.000,00
	Identificacion Presupuestal						
	Documentos Supervisor	ACTA DE INICIO	Fecha	28-jul-26		Fecha	
		RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	14-ago-26		Fecha	
		INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	14-ago-26		Fecha	
	Forma de pago	Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (…)					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 90.210.000,00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 90.210.000,00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	**58**	Valor:	**$ 90.210.000,00**	**Fecha**	**14-ago-26**
	Valor autorizado	PAGO 100%	**$ 90.210.000,00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0,00**	
	Legalizaciones	Amortizacion 1		Valor	$ 0	$ 0,00	
		Amortizacion 2		Valor	$ 0		
		Amortizacion 3		Valor	$ 0		
	Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	NA				
	Documento de Rentas (Estampillas)	DEDUCCION	752	Valor base:	**$ 90.210.000,00**	Fecha	28/07/2026
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Ampliacion de la suspension	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 Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4651	4762	4761	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA		407184134
	Interventor del Contrato	NO APLICA					Pago FIC:
	Observaciones						
Firmas							
	Elaboro	**Supervisor**					