REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.758

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	11 de noviembre de 2026					
	Nombre del Contratista	**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S**					
	Nit - C.C.	901.728.290-3					
	Representante Legal	JUAN SEBASTIAN MORALES CARNERO					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	**Contrato No.**	**4313**	**Fecha**	5-nov-26	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y EDUCATIVO DESTINADO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO AMAZONAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	5816	Fecha CDP.	29-sep-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P. **8239**	Fecha R.P.	5-nov-26	Valor R.P.	**$ 1,664,505,000.00**	
	Rubro Presupuestal	0222 -2.3.2.22.01.004.04 - 129	Infraestructura y Dotación en educación básica media técnica y superior			$ 1,499,360,000.00	
	Rubro Presupuestal	0245 - 2.3.2.45.99.012 - 171	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 100,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	0245 - 2.3.2.45.99.012 -158	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 51,042,108.00	
	Rubro Presupuestal	0245 - 2.3.2.45.99.012 - 115	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 14,102,892.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Secretaria de Educación Departamental	Nombre Supervisor:	JULIO PASCUAL MARTINEZ CRUZ		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	11-nov-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	9-nov-26		Fecha	
		PLAN DE INVERSION	Fecha	11-nov-26		Fecha	
	Forma de pago	El departamento de Amazonas pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) un anticipo del 50% del valor del contrato, previa suscripción y aprobación de la póliza de buen manejo e inversión del anticipo y b) el cincuenta por ciento (50%) restante, mediante pagos de forma parcial, tras la entrega total de los elementos descritos en la ficha técnica, previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregaron, una vez cumplida las obligaciones de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas, soportes de los bienes suministrados y certificación de pago de obligaciones asumidas por el contratista, en los términos previstos en el estudio previo. Nota: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 1,664,505,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 1,664,505,000.00**
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**	No. 001-2026	Valor:	**$ 832,252,500.00**	**Fecha**	**11-nov-26**
	Valor autorizado	ANTICIPO	**$ 832,252,500.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$832,252,500.00**	
	Plazo de Ejecución	hasta el 31 de diciembre de 2026					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA NO. 96272892 OCTUBRE-NOVIEMBRE				

Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1208		Fecha	9/11/2026	
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	
Procultura	1.5%	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	
Proamazonia	1.0%	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 66,580,200	$ -	$ 66,580,200	$ -	$ 66,580,200	
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	$ -	$ 16,645,050	
Justicia Familiar	2.0%	$ 33,290,100	$ -	$ 33,290,100	$ -	$ 33,290,100	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	$ -	$ 24,967,575	
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 8,322,525	$ -	$ 8,322,525	$ -	$ 8,322,525	
Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	7*1000	
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 Liquidacion	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A		
Polizas	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	No. CBC-100081835		Fecha:06/11/26	Anexo No. 0	
	Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			6/11/2026	30/04/2027	$ 166,450,500.00	
	CALIDAD DEL SERVICIO			6/11/2026	30/04/2027	$ 832,252,500.00	
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			6/11/2026	30/04/2027	$ 832,252,500.00	
Aprobacion de polizas							
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	5621	4741	5021	3312	
Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.		
Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		Banco: BOGOTA		407339456	

	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre		Pago FIC:
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	11 de noviembre de 2026

Observaciones

1. CORREGIR ACTA DE INICIO DEBIDO A QUE MENCIONAN A BRIGIDA COMO SECRETARIA DE EDUCACION, DEBIENDO SER EL ACTUAL SECRETARIO JULIO MARTINEZ. DEBEN CORREGIR.

	09	11	2026	mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental del Amazonas la doctora ROSA BRÍGIDA GARNICA FÉLIX, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.845.734, en calidad de supervisora del Contrato No. 4313-2026, y JUAN SEBASTIÁN MORALES CARNERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.196.782, representante legal de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S., NIT 901.728.290-3, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio y dar comienzo formal a la ejecución del Contrato No. 4313-2026, cuyo objeto es: «COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y EDUCATIVO DESTINADO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO AMAZONAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.»

2. CORREGIR FECHA DE ACTA DE INICIO DEBIDO A QUE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A LA APROBACION DE LA POLIZA.

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBADOR JURIDICA	Aprobado	GRUPO CONTRATACION SECOPII :: APROBADOR JURIDICA	DANIEL FERNANDO PERDOMO REATEGUI	17 horas de tiempo transcurrido 10/11/2026 10:57:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD