



ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	05 DE AGOSTO DE 2025								
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS								
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9								
	Nombre del Contratista	FLAVIO ARCANGEL CURICO MORENO								
	Nit - C.C.	1.121.207.731								
	Representante Legal									
	Números de Contacto									
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Contrato No.	1650	Fecha	20 DE JUNIO DE 2025				
	Objeto del contrato / convenio	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA GACETA DEPARTAMENTAL PARA LA VIGENCIA 2025."								
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2432	Fecha CDP.	14/05/2025				
	Supervision	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Nombre Supervisor	WILSON ELIZALDE MUR						
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3549	Fecha R.P.	20/06/2025	Valor R.P.	\$ 44,000,000.00			
	Rubro Presupuestal	02 - 2.1.2.02.01.003.01 - 07 - 14		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) central						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 44,000,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 44,000,000.00			
	Forma de pago	PARCIAL			0%	Valor Anticipo	-			
	Valor autorizado	\$11,000,000.00			Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$33,000,000.00			
	Plazo de Ejecución	Seis (6) meses y quince (15) días calendario contados a partir del acta de inicio								
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	FEFC113	Fecha	29 DE JULIO DE 2025			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	31 DE JULIO DE 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA			
		INFORME	Fecha	31 DE JULIO DE 2025		Fecha				
		ACTA DE INICIO	Fecha			Fecha				
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	34215022 MES DE JULIO							
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre							
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha						
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final			
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 660,000	\$ -	\$ 660,000.00	\$ 165,000	\$ 495,000			
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 440,000	\$ -	\$ 440,000.00	\$ 110,000	\$ 330,000			
	Procultura	1.5%	\$ 660,000	\$ -	\$ 660,000.00	\$ 165,000	\$ 495,000			
	Proamazonia	1.0%	\$ 440,000	\$ -	\$ 440,000.00	\$ 110,000	\$ 330,000			
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 1,760,000	\$ -	\$ 1,760,000.00	\$ 440,000	\$ 1,320,000			
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 440,000	\$ -	\$ 440,000.00	\$ 110,000	\$ 330,000			
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 880,000		\$ 880,000.00	\$ 220,000	\$ 660,000			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha						
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final			
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 660,000	\$ -	\$ 660,000.00	\$ 165,000	\$ 495,000			
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 220,000	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 55,000	\$ 165,000			
	Retenciones	Retefuente	APLICA	4.0%	Reteica	APLICA	8*1000			
	Acta de Terminación	Numero de Acta				Fecha de Acta				
	Polizas	N/A	Anexo No.	0	Aseguradora					
	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A	Fecha de Inicio	Fecha Final						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU							
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo	114	Salida No.					
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS	407232065	BANCO BOGOTA					
	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha							
	Observaciones	1. ANEXAR REGISTRO PRESUPUESTAL, ANEXAR ACTA DE INICIO, RUT, CAMARA DE COMERCIO, CERTIFICADO DEDUCCION DE ESTAMPILLAS 2. CORREGIR EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO (ALMACEN) EL NUMERO DE LA FACTURA ESTA CON ERROR 3. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR EL VALOR DEL CONTRATO, LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAN								
Firmas	 ANGIE PINTO LEON PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							