



GOBERNACION DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM						
1	Fecha de Revisión	18 de septiembre 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.	1157	Fecha	18/04/2024
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA GACETA DEPARTAMENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.				
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	4313	Fecha CDP.	10/09/2025
	Supervision	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Nombre Supervisor	WILSON ELIZALDE MUR		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	5415	Fecha R.P.	15/09/2025	Valor R.P.
	Rubro Presupuestal	02 - 2.1.2.02.01.003.07 - 07 - 14		Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) central Vigencia Expirada		\$ 17,042,857.16
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 39,900,000.00	Adicion	-	Valor Total
	Forma de pago	PARCIAL		0%	Valor Anticipo	\$ 39,900,000.00
		Primer Pago Acta Parcial	O.P. No.	7686	\$ 11,428,571.42	\$ 22,857,142.84
		Segundo Pago Acta Parcial	O.P. No.	10871	\$ 11,428,571.42	
		Tercer Pago Acta Parcial	O.P. No.			
	Valor autorizado	\$17,042,857.16		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00	
	Plazo de Ejecución	Vigencia Expirada				
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	FEFC98	Fecha
		FACTURA ELECTRONICA		No.	NCR13	Fecha
	Documentos Supervisor	RESOLUCION VIGENCIA EXPIRADA	Fecha	15/09/2025	Fecha	30/12/2024
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	14/01/2025	Fecha	14/01/2025
		INFORME	Fecha	30/12/2024	Fecha	
	Seguridad Social Contratista	NO APLICA				
	Interventor del Contrato	NO APLICA				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 598,500	\$ 342,857	\$ 255,643.00	\$ 255,643
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 399,000	\$ 228,571	\$ 170,429.00	\$ 170,429
	Procultura	1.5%	\$ 598,500	\$ 342,857	\$ 255,643.00	\$ 255,643
	Proamazonia	1.0%	\$ 399,000	\$ 228,571	\$ 170,429.00	\$ 170,429
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 1,596,000	\$ 914,286	\$ 681,714.00	\$ 681,714
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 399,000	\$ 228,571	\$ 170,429.00	\$ 170,429
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 798,000	\$ 457,143	\$ 340,857.00	\$ 340,857
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	Fecha		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 598,500	\$ 342,857	\$ 255,643.00	\$ 255,643
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 199,500	\$ 114,286	\$ 85,214.00	\$ 85,214
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA	4.0%	Reteica	APLICA
	Polizas	NO APLICA	Anexo No.	0	Aseguradora	8X1000
	Resolucion de aprobacion de polizas	Fecha de Inicio				
	Resolucion de aprobacion de polizas	Fecha Final				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU			
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo	278	Salida No.	2009
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS	407232065	BAGOTA	
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	18 de septiembre de 2025	
		1. Error en el valor a pagar registrado en el Certificado de Autorizacion de Pago. 2. Error en el valor a cobrar registrado en el Informe de Actividades.				
Firmas	YELSON ANDRES SANCHEZ G.		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO			
	TECNICO OPERATIVO OF. CONTABILIDAD		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD			