



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 084

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	19 de marzo de 2026							
	Nombre del Contratista	SYC SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.							
	Nit - C.C.	890.206.351-5							
	Representante Legal	TOMAS NAVAS CORONA							
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2086	Fecha	13-feb-26			
	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATO SUMINISTRO DEL MODULO DE TRAZABILIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (ESTAMPILLAS) CON CÓDIGO ÚNICO DE TRAZABILIDAD PARA LOS PRODUCTOS GENERADOS DEL IMPUESTO AL CONSUMO QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"							
	Sector al que Pertenecen	CENTRAL	CDP No.	1815	Fecha CDP.	27-ene-26			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	2311	Fecha R.P.	13-feb-26	Valor R.P.	\$ 29,999,970.00		
	Rubro Presupuestal	0245-2.3.2.45.99.012-114		Fortalecimiento Secretaría de Hacienda			\$ 29,999,970.00		
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Profesional Universitaria de Rentas Departamental		Nombre Supervisor:				
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	13-mar-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		
INFORME DE SUPERVISION		Fecha	13-mar-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA			
ACTA DE INICIO		Fecha	13-feb-26		Fecha				
	Forma de pago	Para el pago de la contratación que trata el presente estudio serán de manera mensualizada a partir de la suscripción del acta de inicio y tras cumplir con el objeto contractual y especificaciones técnicas previa certificación del supervisor del contrato e informe por parte del contratista. Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adiciones o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 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:	\$ 29,999,970.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 29,999,970.00		
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FP-23083	Valor:	\$ 29,999,970.00	Fecha	11-mar-26		
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 29,999,970.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00				
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes a partir de la fecha de firma del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes							
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No. 6011454607 MES DE FEBRERO							
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	426	Fecha				
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ -		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -		
	Procultura	1.5%	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ -		
	Proamazonia	1.0%	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -		
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 1,199,999	\$ -	\$ 1,199,999	\$ 1,199,999	\$ -		
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -		
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 599,999	\$ -	\$ 599,999	\$ 599,999	\$ -		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ -		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ -		
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Retenciones	ReteFuente	APLICA	4.0%	Reteica	APLICA	8*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 Liquidación	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta	N/A			
	Polizas	Aseguradora	N/A	No.		Fecha:	Anexo No.		
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura		
	Aprobación de polizas	N/A							
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTE	Código CIU	6311	6202	1811	1812		
	Almacén	NO APLICA	Entrada de Consumo		Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTE	CUENTA DE AHORROS		Banco: DAVIVIENDA		550047600115183		
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:					
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	19 de marzo de 2026				
	Observaciones	1. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL CUADRO FINANCIERO YA QUE EL CONTRATISTA ESTA COBRANDO EL ES VALOR DEL 100% DEL CONTRATO, SIN NINGUN SALDO POR EJECUTAR.							
2. CORREGIR EN EL INFORME DEL SUPERVISOR LA FECHA DEL CDP ESTA CON ERROR.									
3. CORREGIR EL CERTIFICADO DEL ESTAMPILLAS DEBIDO A QUE EL VALOR DEL CONTRATO ESTA CON ERROR., DEBIDO A QUE SE DEBE LIQUIDAR SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.									
4. CORREGIR LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.									
5. CORREGIR EN EL INFORME DEL CONTRATISTA LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO YA QUE NO COINCIDEN CON LA FECHA QUE MENCIONAN EN EL ACTA DE INICIO.									
		 ANGIE PINTO LEÓN Elabora Profesional de apoyo en Contabilidad							
		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							