REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.228

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	19 de mayo de 2026					
	Nombre del Contratista	**FLAVIO CURICO MORENO**					
	Nit - C.C.	1.121.207.731					
	Representante Legal						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	**Contrato No.**	**2356**	**Fecha**	24-sep-25	
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN, PAUTAS Y ANUNCIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS PARA LA VIGENCIA 2025					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	3315	Fecha CDP.	8-ago-25	
	Registro Presupuestal	Número R.P. **5748**	Fecha R.P.	24-sep-25	Valor R.P.	**$ 221,820,000.00**	
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.08.001 - 14	Educación ambiental para la vida			$ 19,800,000.00	
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.35.02.004 - 214	Productividad y Competitividad Sostenible para la Vida			$ 5,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.41.03.003.05 - 214	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad			$ 5,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	02 – 2.3.2.45.99.022 - 214	Formulación de Proyectos			$ 5,260,000.00	
	Rubro Presupuestal	02 – 2.3.2.40.01.005 - 214	Acceso a vivienda para la vida – Estudios, consultas previas, interventorías, cofinanciación de proyectos en la infraestructura del Departamento del Amazonas			$ 5,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.002.02 - 41	Gestión del Riesgo – Salud Oral			$ 4,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.008.01 - 41	Discapacidad			$ 32,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.010.02 - 41	Gestión del Riesgo en Condiciones Endemo – Epidémicas - ETV			$ 25,700,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.003.02 - 41	Promoción de la Salud (Promoción de la Salud Mental y la Convivencia			$ 4,060,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.005.02 - 41	Gestión del Riesgo (Prevención y Atención integral en SSR desde un enfoque de Derechos)			$ 11,400,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.004.02 - 41	Promoción de la Salud (Disponibilidad y Acceso a los Alimentos, Consumo)			$ 20,300,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 - 2.3.2.19.05.009.07.01 - 141	Otros Gastos en Vigilancia en Salud Publica			$ 19,500,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.006.02 - 41	Gestión del Riesgo en Enfermedades Inmunoprevenibles - PAI			$ 30,140,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.010.01 - 141	Promoción de la Salud (Habitad Saludable)			$ 22,830,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.008.02 - 41	Víctimas del Conflicto Armado			$ 1,480,000.00	
	Rubro Presupuestal	04 – 2.3.2.19.05.002.03 - 41	Gestión del Riesgo (Condiciones Crónicas Prevalentes) ECNT			$ 4,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	02.2.3.2.45.99.12 - 58	Fortalecimiento Secretaria De Hacienda			$ 6,350,000.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad- Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales, Secretaria de Planeación, Jefe de Rentas y la Secretaria de Salud Departamental	Nombre Supervisor:	OLGA ESTHER BELLIDO CUELLAR		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	2-feb-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	PRESENTA	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	3-oct-25		Fecha	
	Forma de pago	El Departamento de Amazonas pagará Un primer pago a título de anticipo equivalente al 30% del presupuesto oficial, una vez se firme el acta de inicio por las partes (supervisores), el cual será amortizado en los pagos parciales. Posteriormente, se pagará hasta el 100% mediante actas parciales conforme a la ejecución del contrato, proporcional a los servicios de comunicación realizados.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 221,820,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 221,820,000.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FEFC125	Valor:	**$ 97,170,000.00**	**Fecha**	**28-ene-26**
	Valor autorizado	PARCIAL	**$ 35,392,000.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$119,882,000.00**	
		ANTICIPO	OP. 15254-15255-15257-15261	Valor	$ 66,546,000	$ 66,546,000	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, de conformidad al principio de anualidad, Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	35302903 OCTUBRE - 35364558 NOVIEMBRE - 35785429 MES DE DICIEMBRE/2025				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	768		Fecha	10/10/2025
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 3,327,300	$ -	$ 3,327,300	$ 1,457,550	$ 1,869,750

Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 2,218,200	$ -	$ 2,218,200	$ 971,700	$ 1,246,500	
Procultura	1.5%	$ 3,327,300	$ -	$ 3,327,300	$ 1,457,550	$ 1,869,750	
Proamazonia	1.0%	$ 2,218,200	$ -	$ 2,218,200	$ 971,700	$ 1,246,500	
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 8,872,800	$ -	$ 8,872,800	$ 3,886,800	$ 4,986,000	
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 2,218,200	$ -	$ 2,218,200	$ 971,700	$ 1,246,500	
Justicia Familiar	2.0%	$ 4,436,400	$ -	$ 4,436,400	$ 1,943,400	$ 2,493,000	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 3,327,300	$ -	$ 3,327,300	$ 1,457,550	$ 1,869,750	
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 1,109,100	$ -	$ 1,109,100	$ 485,850	$ 623,250	
Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Acta de Suspensión	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		
Polizas	Aseguradora	SOLIDARIA DE COLOMBIA	No. 360-47-994000052384	2/10/2025	Fecha:	Anexo No. 0
	Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			2/10/2025	5/05/2026	
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			2/10/2025	5/05/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO			2/10/2025	5/01/2027	
Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	0091 02 DE OCTUBRE DE 2025				
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	7310	4762	4791	8230
Almacen	NO APLICA				Salida No.	
Certificación Bancaria	PRESENTA			Banco: BOGOTA		407232065
Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
	Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	19 de mayo de 2026		
Observaciones	1. EN LA CERTIFICACION REALIZADA POR LA OFICINA DE TESORERIA NO ESTAN MENCIONANDO EL VALOR DE 190.000 DE LOS CUALES SEGÚN LOS SOPORTES DEL CONTRATISTA REALIZO LA DEBIDA DEVOLUCION, POR LO TANTO DEBEN REALIZAR LA DEBIDA CERTIFICACION POR PARTE DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL INGRESO A LA CUENTA CONSIGNADA. SEGUN SOPORTE.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
Elaboro Profesional de apoyo of contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD