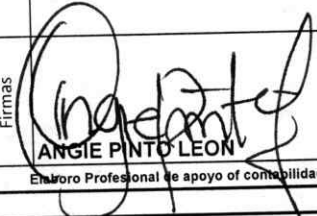





GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS										
1	Fecha de Revisión	28 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									
	Registro Presupuestal	Número R.P.	5748		CDP No.	3315		Fecha CDP.	8-ago-25		
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.32.08.001 - 14			Fecha R.P.	24-sep-25		Valor R.P.	\$ 221,820,000.00		
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.35.02.004 - 214			Educación ambiental para la vida			\$ 19,800,000.00			
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.41.03.003.05 - 214			Productividad y Competitividad Sostenible para la Vida			\$ 5,000,000.00			
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.45.99.022 - 214			Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad			\$ 5,000,000.00			
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.40.01.005 - 214			Formulación de Proyectos			\$ 5,260,000.00			
	Rubro Presupuestal	04 - 2.3.2.19.05.002.02 - 41			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 - 2.3.2.19.05.008.01 - 41			Gestión del Riesgo - Salud Oral			\$ 4,000,000.00			
	Rubro Presupuestal	04 - 2.3.2.19.05.010.02 - 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		SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION			\$ 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	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	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	
Aprobación de polizas	RESOLUCION No.	0091 02 DE OCTUBRE DE 2025				
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	7310	4762	4791	8230
Almacen	NO APLICA				Salida No.	
Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA	407232065	
Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
Observaciones	Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	28 de mayo de 2026		
	1. VERIFICAR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL CUADRO DEL BALANCE FINANCIERO YA QUE EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA SUMATORIA NO CORRESPONDE, DANDO UN MAYOR A PAGAR CON UNA DIFERENCIA DE 14.408.000., TENER EN CUENTA QUE EL BALANCE FINANCIERO ESTA TAMBIEN EN EL ACTA DE LIQUIDACION.					
Firmas						
Elaboro Profesional de apoyo of contabilidad	ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO			
	Elaboro Profesional de apoyo of contabilidad		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD			