REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0970

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	19/12/2025					
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	VIETTA CONSTRUCCIONES S A S					
	Nit - C.C.	900.560.635					
	Representante Legal	Karen Dayana Caicedo					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		Contrato No.	1868	Fecha	21 DE JULIO DE 2025
	Objeto del contrato / convenio	CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	1953	Fecha CDP.	07 DE ABRIL DE 2025
	Supervision	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA		Nombre Supervisor	TANIA MARIA SANZ ROSERO		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	4013	Fecha R.P.	23 DE JULIO DE 2025	Valor R.P.	$ 4,574,004,535.19
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-11		CONTRAUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 2,560,281,176.00
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-111		CONSTRUCCION, MENTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 2,013,723,359.19
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 4,574,004,535.19	Adicion	-	Valor Total	$ 4,574,004,535.19
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo		2,287,002,267.60
		ANTICIPO	O.P. No.	10656	$ 2,287,002,268	$ 2,287,002,267.60	
	Valor autorizado			Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		$2,287,002,267.59	
	Plazo de Ejecución	5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio					
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	FE-131	Fecha	17/12/2025
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha		INFORME	Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	05 DE AGOSTO DE 2025	CERTIFICADO INTERVENTORIA	Fecha	16/12/2025
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	89450047 AGOSTO-SEPTIEMBRE / 90534492 SEPTIEMBRE - OCTUBRE / 91263073 OCTUBRE - NOVIEMBRE / 92105612 NOVIEMBRE - DICIEMBRE				
	Interventor del Contrato	APLICA	Nombre	CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	488	Fecha	29 DE JULIO DE 2025	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 68,610,068	$ -	$ 68,610,068.03	$ -	$ 68,610,068
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 45,740,045	$ -	$ 45,740,045.35	$ -	$ 45,740,045
	Procultura	1.5%	$ 68,610,068	$ -	$ 68,610,068.03	$ -	$ 68,610,068
	Proamazonia	1.0%	$ 45,740,045	$ -	$ 45,740,045.35	$ -	$ 45,740,045
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 182,960,181	$ -	$ 182,960,181.41	$ -	$ 182,960,181
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 45,740,045	$ -	$ 45,740,045.35	$ -	$ 45,740,045
	Justicia Familiar	2.0%	$ 91,480,091		$ 91,480,090.70	$ -	$ 91,480,091
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	488	Fecha	29 DE JULIO DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	7.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 68,610,068	$ -	$ 68,610,068.03	$ -	$ 68,610,068
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 22,870,023	$ -	$ 22,870,022.68	$ -	$ 22,870,023
	Contribución Especial Obra Pública	5.0%	$ 228,700,227	$ -	$ 228,700,226.76	$ -	$ 228,700,227
	Retenciones	Retefuente	NO APLICA		Reteica	NO APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31/12/2025	
	Polizas	POLIZA NO. 21-44-101475482 / 21-40-101258885	21 DE JULIO DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			21/07/2025	21/04/2026	20%
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			21/07/2025	21/12/2028	5%
		RESPONSABILIDAD CIVIL			21/07/2025	21/12/2025	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			21/07/2025	21/04/2026	100%
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			21/07/2025	21/12/2030	10%
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION 0058 29 DE JULIO DE 2025					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIIU	4390	4210	4923	7112
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		69800002043		BANCOLOMBIA
		Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	19/12/2025		
	Observaciones	1. EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR ESTA INCOMPLETO.					
		2. CORREGIR EN EL CERTIFICADO DEL INTERVENTOR EL NUMERO DE LIQUIDACION DE DEDUCCION DE ESTAMPILLAS.					
		3. CORREGIR EN EL INFORME DEL CONTRATISTA PUNTO 5.3 INFORME FINANCIERO EL VALOR DE ACTA NO. 1 ESTA CON ERROR, PUNTO 5.5 LA ANOTACION QUE MENCIONAN EL CORTE A 10 DE DICIEMBRE NO CORREPONDE AL VALOR QUE					
		4. EN EL INFORME DE INVERSION DEL ANTICIPO CORREGIR EL VALOR DEL ANTICIPO LE HIZO FALTA EL .60 - VERIFICAR CUADRO SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO., FALTA FIRMA DEL INTERVENTOR DE LA OBRA.					
		5. FALTA INFORME DEL SUPERVISOR.					

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD