GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 21414**

Lugar y Fecha: LETICIA 20-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATOS DE INTERVENTORIA
Pagado a: CONSORCIO PEATONALES CEL **Nit/C.C. :** 902007682 7 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407329184 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2594
Facturas: FE2 del 15/12/2025-26/12/2025;
Concepto: CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE A AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8561976. SEGUN AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SE PAGA DE ACUERDO AL ACTA PARCIAL 1, SE AMORTIZA EL VALOR DE $849´873.035 CON EL COMPROBANTE 1607
Programa:

Registro Presupuestal: **7229** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2594

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.24.02.001 - 111	849.873.035,00
	$ 849.873.035,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	1,699,746,070.00	-16.997.461,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	1,699,746,070.00	-16.997.461,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	1,699,746,070.00	-25.496.191,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	1,699,746,070.00	-25.496.191,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	1,699,746,070.00	-25.496.191,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	1,699,746,070.00	-16.997.461,00
RETENCION EN LA FUENTE CONS	-2,000	1,699,746,070.00	-33.994.921,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,700	1,699,746,070.00	-11.898.000,00
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE	-5,000	1,699,746,070.00	-84.987.304,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	1,699,746,070.00	-8.498.730,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	1,699,746,070.00	-33.994.921,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	1,699,746,070.00	-67.989.843,00
			$-368.844.675,00
			$ 481.028.360,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
161590	849.873.035.00	0.00	Otras Construcciones En Curso
24010102	0.00	481.028.360.00	Servicios
24079001	0.00	25.496.191.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	16.997.461.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	67.989.843.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	25.496.191.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	16.997.461.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079008	0.00	84.987.304.00	Fondo de seguridad departamental
24079015	0.00	25.496.191.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	16.997.461.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	8.498.730.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	33.994.921.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243626	0.00	33.994.921.00	Contratos De Obra
243627	0.00	11.898.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	849.873.035,00	849.873.035,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **21414**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 988

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM							
1	Fecha de Revisión	20/12/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**CONSORCIO PEATONAL CEL**					
	Nit - C.C.	902.007.682-7					
	Representante Legal	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA	**Contrato No.**	**2594**	**Fecha**	11/10/2025	
	Objeto del contrato / convenio	CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	4623	Fecha CDP.	19/09/2025	
	Supervision	DIRECTORA - INFRAESTRUCTURA		**TANIA MARIA SANZ ROSERO**			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7229**	Fecha R.P.	11/10/2025	Valor R.P.	**$ 3,555,780,983.00**
	Rubro Presupuestal	02-2,3,2,24,02,001-111		Construcción, mantenimiento y mejoramiento de vias en el Departamento.			$ 2,916,009,809.23
	Rubro Presupuestal	02-2,3,2,24,02,001-214		Construcción, mantenimiento y mejoramiento de vias en el Departamento.			$ 639,771,173.77
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 3,555,780,983.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 3,555,780,983.00**
	Forma de pago	PARCIAL		50%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$1,699,746,070.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$1,856,034,913.00**	
	Plazo de Ejecución	50 días					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE 2	**Fecha**	**15/11/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	12/12/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	13/11/2025		Fecha	
		INFORME	Fecha	12/12/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	NO APLICA	PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTADOR				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

Documento de Rentas	EXONERACION	No.	977	Fecha	12/10/2025	
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 53,336,715	$ -	$ 53,336,714.75	$ 25,496,191	$ 27,840,524
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 35,557,810	$ -	$ 35,557,809.83	$ 16,997,461	$ 18,560,349
Procultura	1.5%	$ 53,336,715	$ -	$ 53,336,714.75	$ 25,496,191	$ 27,840,524
Proamazonia	1.0%	$ 35,557,810	$ -	$ 35,557,809.83	$ 16,997,461	$ 18,560,349
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 142,231,239	$ -	$ 142,231,239.32	$ 67,989,843	$ 74,241,397
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 35,557,810	$ -	$ 35,557,809.83	$ 16,997,461	$ 18,560,349
Justicia Familiar	2.0%	$ 71,115,620		$ 71,115,619.66	$ 33,994,921	$ 37,120,698

Documento de Rentas	EXONERACION	No.	977	Fecha	12/10/2025	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 53,336,715	$ -	$ 53,336,714.75	$ 25,496,191	$ 27,840,524
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 17,778,905	$ -	$ 17,778,904.92	$ 8,498,730	$ 9,280,175
Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA
Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	
Polizas	POLIZA NO. 21-44-101484742 21-40-101265750	30/04/2025	Anexo No.	0	
				Fecha de Inicio	Fecha Final
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			11/10/2025	30/04/2026
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			11/10/2025	30/04/2026
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			11/10/2025	30/12/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO			30/12/2025	30/12/2030
Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION No.0121 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2025				
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4210		
Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.
Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO DE BOGOTA	407329184
Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	20/12/2025	

Firmas

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1607

Num Orden: 19495 **Vigencia:** 2025
Fecha: 15/12/2025
Total Legalizacion: $849,873,035.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA EL CONTRATO 2594 CON FACTURA FE2 DEL 15 DE DICIEMBRE 2025

Detalle de legalizacion

			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$849,873,035.00**
Legalizacion:	161590	Otras Construcciones En Curso	$849,873,035.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
902007682	CONSORCIO PEATONALES CEL	FE2	15/12/2025	$849,873,035.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por: