REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 284

ITEM							
	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	3 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	**CONSORCIO PEATONALES CEL**					
	Nit - C.C.	902.007.682 - 7					
	Representante Legal	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA					
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		**Contrato No.**	**2594**	**Fecha**	10-nov-25
	Objeto del contrato / convenio	"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS",.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4623	Fecha CDP.	19-sep-25
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7229**	Fecha R.P.	10-nov-25	Valor R.P.	**$ 3,555,780,983.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-11		CONTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 2,916,009,809.23
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-214		CONTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 639,771,173.77
	Supervision	Secretaria o Dependencia	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Nombre Supervisor:	ROBIN CARDENAS PAREDES	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	1-jun-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha		INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	13/11/2025 - 30/12/2025		Fecha	
	Forma de pago	La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 3,555,780,983.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 3,555,780,983.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FE-3	Valor:	**$ 1,168,148,068.00**	**Fecha**	**1-jun-26**
	Valor autorizado	PARCIAL	**$ 584,074,034.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$343,943,422.50**	
		ANTICIPO	OP. 19497-19495/2025	Valor	$ 1,777,890,491.50	$ 2,627,763,527	
		ACTA 1	OP. 21414 / 2025	Valor	$ 849,873,035.00		
	Legalizaciones	Amortizacion 1	1607/2025	Valor	$ 849,873,035.00	$ 849,873,035.00	
	Plazo de Ejecución	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 50 dias, contados a partir de la suscripción del acta de inicio					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS (180 DIAS CALENDARIOS)					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	86822478 ABRIL - MAYO / 77323712 MARZO - ABRIL / 69543847 FEBRERO - MARZO / 92520924 DICIEMBRE - ENERO				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	977		Fecha	10/12/2025
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 53,336,715	$ 25,496,191	$ 27,840,524	$ 17,522,221	$ 10,318,303
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 35,557,810	$ 16,997,461	$ 18,560,349	$ 11,681,481	$ 6,878,868
	Procultura	1.5%	$ 53,336,715	$ 25,496,191	$ 27,840,524	$ 17,522,221	$ 10,318,303
	Proamazonia	1.0%	$ 35,557,810	$ 16,997,461	$ 18,560,349	$ 11,681,481	$ 6,878,868
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 142,231,239	$ 67,989,843	$ 74,241,397	$ 46,725,923	$ 27,515,474
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 35,557,810	$ 16,997,461	$ 18,560,349	$ 11,681,481	$ 6,878,868
	Justicia Familiar	2.0%	$ 71,115,620	$ 33,994,921	$ 37,120,698	$ 23,362,961	$ 13,757,737
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 53,336,715	$ 25,496,191	$ 27,840,524	$ 17,522,221	$ 10,318,303
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 17,778,905	$ 8,498,730	$ 9,280,175	$ 5,840,740	$ 3,439,434
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ 177,789,049	$ 84,987,304	$ 92,801,746	$ 58,407,403	$ 34,394,342
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	23/12/2025	
	Acta de Suspensión ampliacion	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	5/01/2026	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	4		Fecha de Acta	26/01/2026	
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 21-44-101484742	POLIZA RESPOSABILIDAD CIVIL No. 21-40-101265750	Fecha:	Anexo No. 0-1-2-3
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			10/11/2025	15/10/2026	$ 711,156,196.60
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			10/11/2025	15/10/2026	$ 1,777,890,491.50
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			10/11/2025	15/06/2029	$ 177,789,049.15
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			30/12/2025	30/12/2030	$ 355,578,098.30
		RESPONSABILIDAD CIVIL			10/11/2025	15/06/2026	$ 700,362,000.00
	Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	0121 13 DE NOVIEMBRE 2025 - 0021 21 DE FEBRERO 2026				
	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: Bogota		407-329-184
	Interventor del Contrato	APLICA	Nombre				Pago FIC:
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	3 de junio de 2026		
	Observaciones	1. EN EL CERTIFICADO DEL SUPEVISOR MENCIONAR EL SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO 2. EN EL ACTA DE SUSPENSION CORREGIR LA FECHA DE ACTA DE INICIO, EL PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO SERIAN 07 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO, 3. EL ACTA DE SUSPENSIÓN (AMPLIACION) LAS FECHAS NO CONCUERDAN VERIFICAR 4. EN EL CERTIFICADO DE LA INTERVENTORIA EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ESTA CON ERROR. 5. EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ESTA CON ERROR						

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de apoyo de Contabilidad

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
JEFE DE TESOREIA CON FUNCIONES JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD