REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No.0295

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	3 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	**VIETTA CONSTRUCCIONES S A S**					
	Nit - C.C.	900560635 3					
	Representante Legal	Karen Dayana Caicedo					
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		**Contrato No.**	**1868**	**Fecha**	23-jul-25
	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.	7-abr-25
		CENTRAL		CDP No.	2146	Fecha CDP.	12-feb-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**4013**	Fecha R.P.	23-jul-25	Valor R.P.	**$ 4,574,004,535.19**
		Número R.P.	**2330**	Fecha R.P.	16-feb-26	Valor R.P.	**$ 266,567,985.91**
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-11		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 2,560,281,176.00
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.001-111		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO			$ 2,013,723,359.19
	Rubro Presupuestal	0224-232.24.02.007-114		VIAS PEATONALES PARA LA VIDA			$ 233,398,000.00
	Rubro Presupuestal	0224-232.24.02.007-214		VIAS PEATONALES PARA LA VIDA			$ 33,169,985.91
	Supervision	Secretaria o Dependencia	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Nombre Supervisor:		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	26-may-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	PRESENTA	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	05/08/25 - 31/12/25		Fecha	
	Forma de pago	LA GOBERNACIÓN entregará un anticipo máximo del CINCUENTA por ciento (50%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado en la licitación. Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la GOBERNACIÓN para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 4,574,004,535.19**	Adicion	**266,567,985.91**	Valor Total	**$ 4,840,572,521.10**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FE-136	Valor:	**$ 2,628,578,050.15**	**Fecha**	**14-may-26**
	Valor autorizado	PARCIAL	**$ 1,302,033,576.36**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$266,567,986.50**	
		ANTICIPO	OP. 10656	Valor	$ 2,287,002,267.60	$ 3,271,970,958.24	
		ACTA 1	OP. 21091	Valor	$ 984,968,690.64		
	Legalizaciones	Amortizacion 1		Valor	$ 984,968,690.64	$ 984,968,690.64	
		Amortizacion 2		Valor	$ 0		
		Amortizacion 3		Valor	$ 0		
	Plazo de Ejecución	será de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio					
		2.5 meses del 17 de febrero hasta el 03 de mayo de 2026					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	89073211 AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025 / 90483584 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025 / 91263073 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025 / 92105612 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 / 5061656 DICIEMBRE-ENERO / 2026 / 66063956 FEBRERO-MARZO 2026 / 73889667 MARZO-ABRIL 2026 /				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	488		Fecha	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 72,608,588	$ 29,549,061	$ 43,059,527	$ 39,428,671	$ 3,630,856
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 48,405,725	$ 19,699,374	$ 28,706,351	$ 26,285,781	$ 2,420,571
	Procultura	1.5%	$ 72,608,588	$ 29,549,061	$ 43,059,527	$ 39,428,671	$ 3,630,856
	Proamazonia	1.0%	$ 48,405,725	$ 19,699,374	$ 28,706,351	$ 26,285,781	$ 2,420,571
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 193,622,901	$ 78,797,495	$ 114,825,406	$ 105,143,122	$ 9,682,284
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 48,405,725	$ 19,699,374	$ 28,706,351	$ 26,285,781	$ 2,420,571
	Justicia Familiar	2.0%	$ 96,811,450	$ 39,398,748	$ 57,412,703	$ 52,571,561	$ 4,841,142
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 72,608,588	$ 29,549,061	$ 43,059,527	$ 39,428,671	$ 3,630,856
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 24,202,863	$ 9,849,687	$ 14,353,176	$ 13,142,890	$ 1,210,285
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ 242,028,626	$ 98,496,869	$ 143,531,757	$ 131,428,903	$ 12,102,854

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	26/12/25 (45 DIAS) - 09/02/2026 - 14/02/2026	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	13/02/2026 - 17/02/26	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	No.21-44-101475482		Fecha: 23/07/25	Anexo No. 0-1-2-3-4-5-6-7
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			5/08/2025	3/09/2026	$ 968,114,505.00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			5/08/2025	3/09/2026	$ 2,287,002,268.00
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			5/08/2025	3/05/2029	$ 242,028,627.00
		ESTABILIDAD DE LA OBRA			5/01/2026	5/01/2031	$ 484,057,253.00
		RESPONSABILIDAD CIVIL			5/08/2025	3/05/2026	
	Aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4390	4210		
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BANCOLOMBIA		69800002043
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
		Se Procede a:	RECHAZAR	Fecha	3 de junio de 2026		
	Observaciones	1. CORREGIR EL SALDO POR EJECUTAR EN EL BALANCE FINANCIERO DEL CERTIFICADO DE SUPERVISION NO CONCUERDA CON LA EJECUCION.					

Firmas

ANDRES F. ZAMBRANO C.
Elaboro P.U de Apoyo of. Contabilidad

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
TESORERO GENERAL CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD