



| LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--|--|
| ITEM 1 | Fecha de Revisión | 30 de junio de 2026 | | | | | | | | |
| | Nombre del Contratista | TRANSPORTE Y LOGISTICAS CABRERA S.A.S | | | | | | | | |
| | Nit - C.C. | 901.614.051 - 1 | | | | | | | | |
| | Representante Legal | KATERINE ANDREA GARZON CABRERA | | | | | | | | |
| | Tipo de Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS | | Contrato No. | 2125 | Fecha | 20-may-26 | | | |
| | Objeto del contrato / convenio | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES A MEJORA EN CALIDAD DE VIDA Y SOLUCIONES ENERGETICAS LIDERADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS | | | | | | | | |
| | Sector al que Pertenece | CENTRAL | | | | | | | | |
| | Registro Presupuestal | Número R.P. | 3609 | CDP No. | 2512 | Fecha CDP. | 11-abr-26 | | | |
| | Rubro Presupuestal | 0221 - 2.3.2.1.02.004-214 | | Fecha R.P. | 20-may-26 | Valor R.P. | \$ 77,800,000.00 | | | |
| | Supervision | Secretaría o Dependencia | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL | | Nombre Supervisor: | JHONY FERNEY PINTO SERAFIN | | | | |
| | Documentos Supervisor | ACTA DE INICIO | Fecha | 25-may-26 | MEMORANDO DE DESIGNACION | Fecha | | | | |
| | | CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO | Fecha | 18-jun-26 | INFORME DE CONTRATISTA | Fecha | | | | |
| | | INFORME DE SUPERVISION | Fecha | 18-jun-26 | | Fecha | | | | |
| | Forma de pago | SEXTA. FORMA DE PAGO: La Gobernacion del Amazonas pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de forma total acorde con las siguientes especificaciones: Se pagará de manera parcial de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción, presentación de la factura electrónica, certificación del supervisor y presentar los pagos correspondientes a seguridad social. Nota 1: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscals y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. | | | | | | | | |
| | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | \$ 77,800,000.00 | Adición | - | Valor Total | \$ 77,800,000.00 | | | |
| | Documento Para Pago | FACTURA ELECTRONICA | TLC-241 | Valor: | \$ 77,800,000.00 | Fecha | 12/6/26 | | | |
| | Valor autorizado | PAGO 100% | \$ 77,800,000.00 | Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar | \$ 0.00 | | | | | |
| | Plazo de Ejecución | Será hasta el 13 DE JUNIO DE 2026. Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes. | | | | | | | | |
| | Seguridad Social Contratista | PLANILLA No. | PLANILLA MIPLANILLA No 91719624 PENSION, SALUD JUNIO. | | | | | | | |
| | Documento de Rentas | DEDUCCION | No. | 508 | Fecha | 25-may-26 | | | | |
| | Acta de Suspensión | Numero de Acta | N/A | | Fecha de Acta | | | | | |
| | Acta de Reinicio | Numero de Acta | N/A | | Fecha de Acta | | | | | |
| | Acta de Recibo final | Numero de Acta | N/A | | Fecha de Acta | | | | | |
| | Acta de Liquidacion | Numero de Acta | N/A | | Fecha de Acta | | | | | |
| | Polizas | Aseguradora | MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | No. | CBC-100077359 - CBC-100015787 | Fecha: | 22/05/2026 | Anexo No. 0 | | |
| | | Amparos | | | Fecha de Inicio | Fecha Final | Cobertura | | | |
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | 20/05/2026 | 20/10/2026 | \$ 7,780,000.00 | | | |
| | | PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES | | | 20/05/2026 | 20/06/2029 | \$ 7,780,000.00 | | | |
| | | | | 20/05/2026 | 20/06/2027 | \$ 7,780,000.00 | | | | |
| | | | | 20/05/2026 | 20/06/2026 | \$ 350,181,000.00 | | | | |
| | Aprobacion de polizas | RESOLUCION No. | 0040 DEL 25 DE MAYO DE 2026 | | | | | | | |
| | Copia RUT y/o Camara de Comercio | PRESENTA | Código CIU | 5111 | 5022 | 5621 | 5121 | | | |
| | Almacen | NO APLICA | Entrada de Consumo | | Salida No. | | | | | |
| | Certificación Bancaria | PRESENTA | CUENTA CORRIENTE | | Banco: BBVA | 506018340 | | | | |
| | Interventor del Contrato | NO APLICA | CUENTA CORRIENTE | CUENTA CORRIENTE | | Pago FIC: | | | | |
| | Observaciones | Se Procede a: | RECHAZAR | Fecha | 30 de junio de 2026 | | | | | |
| | | 1. EN LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CORREGIR DOCUMENTO PARA PAGO ES FACTURA ELECTRONICA, VALOR AUTORIZADO ES PAGO TOTAL, NO HAY PAGOS PARCIALES Y CORREGIR VALOR BASE DEL CERTIFICADO DE ESTAMPILLAS. | | | | | | | | |
| | | 2. EN EL CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO CORREGIR NUMERO DE CONTRATO. | | | | | | | | |
| | | 3. EN EL INFORME DE SUPERVISION EN LA LISTA DE CHEQUEO SI APLICA POLIZA Y RESOLUCION APROBACION DE POLIZAS | | | | | | | | |
| | 4. ANEXAR MEMORANDO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR | | | | | | | | | |
| | Firmas | VICKY PATRICIA PEÑALOZA L. | | LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO | | | | | | |
| | Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad | | JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | | |