

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 12160

Lugar y Fecha: LETICIA 6-jul.-2026
Tipo de Orden: TRANSPORTE AEREO
Pagado a: TRANSPORTE Y LOGISTICA CABRERA SAS Nit/C.C. : 901614051 1 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 506018340 - BBVA -Ahorros
Documento : CONTRATO 2125
Facturas: TLC-241 del 12/06/2026-12/06/2026;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES A MEJORA EN CALIDAD DE VIDA Y SOLUCIONES ENERGETICAS LIDERADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. PAGA TOTALIDAD CONTRATO. ANEXA. CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO E INFORME DE SUPERVISION. PLANILLA PAGO DE SS. FACT. TLC241.
Programa:

Registro Presupuestal: **3609** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 2125

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0221 - 2.3.2.21.02.004 - 214	77.800.000,00
	\$ 77.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (-1,500	713,400.00	-10.701,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD	-1,500	713,400.00	-10.701,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	713,400.00	-7.134,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	713,400.00	-7.134,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	713,400.00	-10.701,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	713,400.00	-14.268,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	713,400.00	-28.536,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	713,400.00	-3.567,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	713,400.00	-7.134,00
			\$-99.876,00
			\$ 77.700.124,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24079001	0.00	10.701.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	7.134.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	28.536.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	10.701.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	7.134.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	10.701.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	7.134.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	3.567.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	14.268.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
249055	0.00	77.700.124.00	Servicios
55070514	77.800.000.00	0.00	Comunicaciones y Transporte
	77.800.000,00	77.800.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS



Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 12160

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina de Contabilidad

Elaborado por :



LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	6 de julio 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 Pertenecer	CENTRAL		CDP No.	2512	Fecha CDP.	11-abr-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3609	Fecha R.P.	20-may-26	Valor R.P.	\$ 77,800,000.00		
	Rubro Presupuestal	0221 - 2.3.2.21.02.004-214		Energia electrica para la vida		\$ 77,800,000.00			
	Supervision	Secretaria 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 apagará 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 parafiscales 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	Adicion	-	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		
		CALIDAD DEL SERVICIO			20/05/2026	20/06/2027	\$ 7,780,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL			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: 6 de julio de 2026				
	Se Procede a:	CAUSAR							
	Observaciones								
	Firmas	VICKY PATRICIA PEÑALOZA L.		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							