

	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	Código:	F-CAM-058
		Versión:	4
		Fecha:	30 Ene 19

20225000009863

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **20225000009863**

30-03-2022

En calidad de interventor y/o supervisor, comedidamente solicito efectuar el siguiente desembolso teniendo en cuenta que se ha cumplido con el objeto y demás requisitos estipulados en el contrato, además verifique lo establecido en el Art. 23 de La ley 1150 de 2007 en la que expresamente se señala que: *“El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”*; razón por la cual solicito el pago de acuerdo con las siguientes especificaciones.

ORDEN DE COMPRA No. 84546 FECHA 26 DE ENERO 2022, SUSCRITO CON **JAIR O OSORIO CABALLERO**, CON NIT. No. 91.282.210-0 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2022000131 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.01.00 (Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) FUENTE 180053- RECURSOS PROPIOS.

Recursos: Propios **X** Nación _____

RUBRO PRESUPUESTAL	GA2.1.2.02.01.00
VALOR TOTAL APORTE CAM:	\$ 6.052.652,64
VALOR RECIBIDOS PARCIAL:	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 6.052.652,64
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
SALDO A DESEMBOLSAR:	\$6.052.652,64
EQUIVALENTE AL %	100
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 6.052.652,64

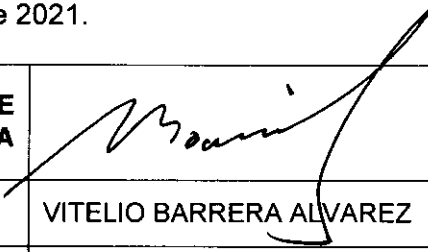
Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

ENTIDAD COFINANCIADORA	No aplica		
OPERADOR BANCARIO	No aplica	CUENTA No.	No aplica

El presente desembolso corresponde al **Único despacho de consumibles según Factura Electrónica No. FE 694**, del valor de la Orden de Compra suscrita para “Suministro de consumibles para la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM”

	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	Código:	F-CAM-058
		Versión:	4
		Fecha:	30 Ene 19

Se expide en Neiva, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2021.

FIRMA SUPERVISOR		Vo.Bo. JEFE DEPENDENCIA	
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR	NOMBRE	VITELIO BARRERA ALVAREZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA-RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

NIT: 800255580 7

CORREO: radicacion@cam.gov.co

DIRECCIÓN: CR 1 60 79

TELÉFONO: 3165367313

POR CONCEPTO OC84546
DE:

20225000080782

26-03-2022

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de
renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR
NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de
Numeración Facturación Electrónica No.
18764017560171 que habilita desde FE 445 hasta
FE 1000. Vence 2023-03-03**

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Cartucho de tóner Negro CX725 84C4HK0 - BR	2	Und.	1.135.663,20	19%	215.776,01	2.271.326,40
2	Cartucho de tóner Cian CX725 84C4HC0 - BR	1	Und.	1.407.468,16	19%	267.418,95	1.407.468,16
3	Cartucho de tóner Amarillo CX725 84C4HY0 - BR	1	Und.	1.407.468,16	19%	267.418,95	1.407.468,16
***** CERRADA *****							

Total Items: 3	SUBTOTAL	5.086.262,72
Valor en Letras	IVA 19%	966.389,92
SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS	IVA 5%	0,00
	TOTAL FACTURA	6.052.652,64

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2022 14:57:39

Certificado Bancario

Miercoles, 02 de marzo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO OSORIO CABALLERO identificado(a) con CC 91282210, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	28716780064	2004/03/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA**NIT :800255580-7
NEIVA Tel: 876-50-17**ENTRADAS DE CONSUMO N° 202200013**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

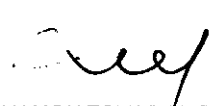
FECHA DE INGRESO

martes, 29 de marzo de 2022

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	101010300	TONER 84C4HK0 NEGRO	UNID	2	1,351,439.21	2,702,878.42
2	101010298	TONER 84C4HC0 CIAN	UNID	1	1,674,887.11	1,674,887.11
3	101010297	TONER 84C4HY0 AMARILLO	UNID	1	1,674,887.11	1,674,887.11
					Total \$	6,052,652.64

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10101	6,052,652.64
Total \$	6,052,652.64

Detalle: Entrada de consumibles segun OC84546 JAIRO OSORIO CABALLERO-UNICONTACTO, factura FE694.**SON: SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C**Elaborado Por:  BAHAMON TOVAR MARTHA CECILIA**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**