

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

20225000008833

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20225000008833
23-03-2022

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. 84547 FECHA 26 DE ENERO 2022, SUSCRITO CON **UT OFIBEST-FORMACON**, CON NIT. No. 901.442.429-0 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:	\$ 1.550.704,78
VALOR RECIBIDOS PARCIAL:	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA:	\$1.550.704,78
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
SALDO A DESEMBOLSAR:	\$1.550.704,78
EQUIVALENTE AL %	100
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 1.550.704,78

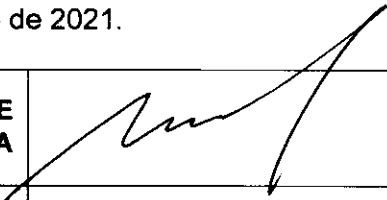
Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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. FEUT 119**, 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 veintitrés (23) 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

**Factura Electrónica De Venta No****FEUT No. 119**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764012378987 que habilita desde FEUT 1 hasta FEUT 1000. Vence 2022-04-15

UT OFIBEST FORMACON**Nit 901442429**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

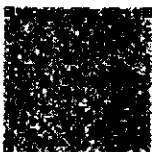
**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 4.14 X 1000**

CLIENTE		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGD			POR CONCEPTO DE			
NIT		800255580 7			OC 84547			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 1 60 79		Neiva	3165367313					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
23/03/2022		22/04/2022			YURI ALEJANDRA ORTIZ TELLEZ		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TK-3202	Cartucho de toner negro [FS-P3260DN, FS-M3860idn, FS-M3860idnf] * Sobre pedido estricto Duración 40,000 Páginas	2	Und.	651.556,63	19%	123.795,76	1.303.113,26
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		1.303.113,26	

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

DESCUENTO	0,00
IVA	247.591,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.550.704,78
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.550.704,78

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2022 07:37:26

cl 16 a 16 66 of 502 Teléfono 3108525763 Bogota D.C.

Correo Electrónico helenagcontador@granadosycondecoraciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 747fee53ac9aa22ed79faed4ea357eee1aec3cf3aa9319ac4f3eb82ad2287095abb8d152c494f644dda95eebd62d1b1 -Fecha y Hora de Expedición : 23/03/2022 8:14:56 a.m.

Certificado Bancario

Lunes, 31 de enero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UT OFIBEST-FORMACON identificado(a) con NIT 901442429, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03000001255	2021/01/29	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.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA**

NIT : 800255580-7

NEIVA Tel: 876-50-17

ENTRADAS DE CONSUMO N° 202200012

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

miércoles, 23 de marzo de 2022

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	101010307	TONER TK-3202 KYOCERA	UNID	2	775,352.39	1,550,704.78
					Total \$	1,550,704.78
Resumen Por Grupo						
					Grupo	Valor
					10101	1,550,704.78
					Total \$	1,550,704.78

Detalle: Entrada de consumible segun OC.84547 UT OFIBEST-FORMACON, segun Factura electronica No. FEUT 119.**SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/C**

Elaborado Por: BAHAMON TOVAR MARTHA CECILIA

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE