



SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 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. 111046 FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO CON **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, CON NIT. No. 901.676.833-8 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023000473 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.006-Otros (Servicios de alojamiento-servicio de suministro de comidas y bebidas-servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua) FUENTE 11002 Predial Vigencia Municipios.

Recursos: Propios ☒ Nación ☐

RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE
GA2.1.2.02.02.006	11002
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$360.207.094
VALOR TOTAL APOORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 56.562.982
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 3.704.740
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 3.318.696
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	12,41
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,94
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 3.318.696

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

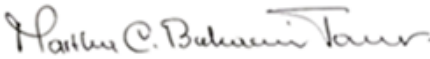
El presente desembolso corresponde **al segundo mes de servicio, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2023** por suministro de insumos, según **Factura FE-228**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023



**SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 2022.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES



SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 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. 111046 FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO CON **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, CON NIT. No. 901.676.833-8 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023000473 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.007-Otros (Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing) FUENTE 11002 Predial Vigencia Municipios.

Recursos: Propios ☒ Nación ☐

RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE
GA2.1.2.02.02.007	11002
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$360.207.094
VALOR TOTAL APOORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 2.437.943
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 27.192
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 201.922
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	9,39
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0,063
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 201.922

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

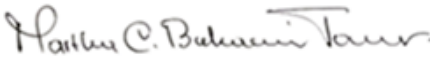
El presente desembolso corresponde **al segundo mes de servicio, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2023** por maquinaria alquilada, según **Factura FE-228**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023



**SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 2022.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES



SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 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. 111046 FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO CON **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, CON NIT. No. 901.676.833-8 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023000473 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.008-Otros (Servicios prestados a las empresas y servicios de producción) FUENTE 11001 Predial Vigencia Neiva

Recursos: Propios ☒ Nación ☐

RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE
GA2.1.2.02.02.008	11001
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 360.207.094
VALOR TOTAL APOORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 211.853.760
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 28.376.074
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 31.240.892
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	28,14
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16,55
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 31.240.892

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

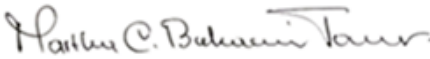
El presente desembolso corresponde **al segundo mes de servicio, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2023** por **Servicio Operarios**, según **Factura FE-102**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023



**SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

F-CAM-368. Versión 1. Junio 28 de 2022.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 228

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA		
NIT	800.255.580-7	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	CR 1 60 79	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-18	2023-09-17

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
2	S005	Jardinero	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
3	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,408,187.00	1,408,187.00	26,755.55	1,434,942.55
4	S006	Jardinero MT	1.00	1,362,556.00	1,362,556.00	25,888.56	1,388,444.56
5	S006	Jardinero MT	1.00	635,859.47	635,859.47	12,081.33	647,940.80
6	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	3,454,973.36	3,454,973.36	65,644.49	3,520,617.85
7	V012	AIU	1.00	3,106,479.88	3,106,479.88	0.00	3,106,479.88

Total items: 7

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones setecientos sesenta y un mil quinientos nueve pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-17 por \$ 34,761,509.88

Observaciones:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA OC 111046
PERIODO: 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.A.S - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	34,171,278.71
Administración 5.00%	1,553,239.95
Imprevistos 2.00%	621,295.98
Utilidad 3.00%	931,943.96
IVA 19%	590,231.17
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,761,509.88

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia:**

12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa