



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:	\$ 14.695.429
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 4.086.190
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	33,22
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	5,21
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 4.086.190

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

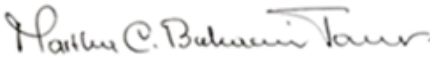
El presente desembolso corresponde **al quinto mes de servicio, periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2023** por suministro de insumos, según **Factura FE-773**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de noviembre 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:	\$ 681.016
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 225.951
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	37,20
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0,25
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 225.951

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

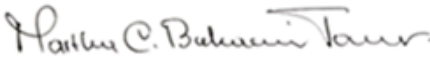
El presente desembolso corresponde **al quinto mes de servicio, periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2023** por maquinaria alquilada, según **Factura FE-774**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de noviembre 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:	\$ 123.034.102
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	\$ 31.708.568
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	73,04
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	42,96
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 31.708.568

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

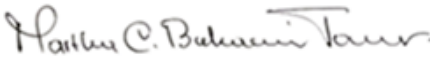
El presente desembolso corresponde **al quinto mes de servicio, periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2023** por Servicio Operarios, según **Factura FE-772**, del valor de la OC. 111046 cuyo objeto es: Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se expide en Neiva, a los veintidós (2) días del mes de noviembre 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 772

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 y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 10:58
Expedición	21/11/2023, 10:58
Vencimiento	21/12/2023

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	S012	operario de aeo y cafeteria Medio Tiempo	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	1,362,556.00	1,362,556.00	25,888.56	1,388,444.56
6	V012	AIU	1.00	2,833,652.21	2,833,652.21	0.00	2,833,652.21

Total items: 6

Valor en Letras:
Treinta y un millones setecientos ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por \$ 31,708,568.12

Observaciones:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA OC 111046
PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CORPORACIONAUTONOMA 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	31,170,174.21
Administración 5.00%	1,416,826.10
Imprevistos 2.00%	566,730.44
Utilidad 3.00%	850,095.66
IVA 19%	538,393.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,708,568.12

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 92c16981c1d08e25b584baf37254bb24061d4dd4b7447b179e5b790b6b88adecab97fb92d414eb3450789fa77f7e9547



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 773

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 y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 11:01
Expedición	21/11/2023, 11:02
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	3,651,644.50	3,651,644.50	69,381.25	3,721,025.75
2	V012	AIU	1.00	365,164.45	365,164.45	0.00	365,164.45

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones ochenta y seis mil ciento noventa pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por \$ 4,086,190.20

Observaciones:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA OC 111046
PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CORPORACIONAUTONOMA 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.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	4,016,808.95
Administración 5.00%	182,582.23
Imprevistos 2.00%	73,032.89
Utilidad 3.00%	109,549.33
IVA 19%	69,381.25
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,086,190.20

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b2e257588414a7a9849ef566149bcb77c28bf2189eb684285118e92f2a0eab646f3f172493acb2cafff7d37a73abaff4



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 774

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 y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 11:04
Expedición	21/11/2023, 11:05
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S001	arrendamiento	1.00	201,922.35	201,922.35	3,836.52	205,758.87
2	V012	AIU	1.00	20,192.24	20,192.24	0.00	20,192.24

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos veinticinco mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con once cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por \$ 225,951.11

Observaciones:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ALTO MAGDALENA OC 111046
PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CORPORACIONAUTONOMA 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.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	222,114.59
Administración 5.00%	10,096.12
Imprevistos 2.00%	4,038.45
Utilidad 3.00%	6,057.67
IVA 19%	3,836.52
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	225,951.11

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 1985a443e09dfae953899e89438487570ce2ce3bf9deedb7883ea45f5ebded395050609841dc93ae6a09538b8f39eb7a