	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 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.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 251 DE 22 DE MARZO DE 2024, SUSCRITO CON **STEFANNY CAMARGO TRUJILLO**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. **1.079.179.662 DE CAMPOALEGRE**, SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. **2024000446** DEL 20 DE MARZO DE 2024. Rubros GI13232013201031050163201009 2.3.2.02.02.008, GI13232013201031050163201009 2.3.2.02.02.008, GI13232013201031070183201026 2.3.2.02.02.008, GI13232013201031150303201026 2.3.2.02.02.008, GI13232033203021440793203044 2.3.2.02.02.008. Fuente 13001 11004. Nombre: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA, PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL.

Recursos: Propios _X_ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GI13232013201031070183201026 2	**13001**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 51.652.350
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 19.809.256
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 0
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 5.739.150
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**29%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**11%**
TOTAL DESEMBOLSO	**$ 5.739.150**

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al primer pago del contrato contrato No. 251 de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024.

Se expide en Neiva a los ocho días (8) del mes de mayo de 2024.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Javier E. Collazos Gutierrez Fecha: 2024.05.08 22:50:06 -05'00'
NOMBRE	**JAVIER ERNESTO COLLAZOS GUTIERREZ**
CARGO	Profesional Universitario SRCA