	SOLICITUD DE DESEMBOLSO F-CAM-058. Versión 5. 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.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 282 FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, SUSCRITO CON **INGEACCI- AVALUOS E INGENIERIA S.A.S..**, CON NIT. No. 901.422.854-2 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. **2024000485** DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2024, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.008- Servicios prestados a empresas y servicios de producción FUENTE 11004 PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL.

Recursos: Propios __X__ Nación ____

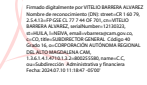
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GA2.1.2.02.02.008	11004
VALOR TOTAL COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA	$ 1.399.440
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.399.440
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 0
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.399.440
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**100**
TOTAL DESEMBOLSO	**$ 1.399.440**

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde a **Pago Único Avalúos Comerciales 2 vehículos, 1 motocicleta y 1 Embarcación menor-El Principe según factura electrónica No. IA259,** valor del contrato de suministro que tiene como objeto: "Contratar el avaluó comercial de bienes muebles objeto de enajenación de propiedad de Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM..

Se expide en Neiva, a los diez (10) días del mes de julio de 2024.

FIRMA SUPERVISOR		**Vo.Bo. JEFE DEPENDENCIA**	VITELIO BARRERA ALVAREZ 
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
IA259
Forma de pago: CREDITO
Fecha: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 08/08/2024
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

INGEACCI Avaluos e Ingenieria SAS
NIT: 901422854-2
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
Fecha generación: 09/07/2024 13:02:57
Fecha expedición: 09/07/2024 13:02:58

DATOS PARA FACTURACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
NIT 800255580-7
CARRERA 1 60 79
Neiva (HUI), Colombia
TEL: 3134444092
cagudelo@cam.gov.co
OFICINA

DATOS PARA ENTREGA
OFICINA
CARRERA 1 60 79
Neiva (HUI) Colombia
TEL: 3134444092

CUFE: 336609751a132de925bb23cbc39612cf630807a09c45dfb7463db1860bf402129dab4a78ee41558f631573ba681f39b4

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1AC AVALUO COMERCIAL	1	94	$ 1.176.000,00	19%	0%	$ 1.176.000,00

Total cantidad : 1
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

SUBTOTAL	$ 1.176.000,00
IVA	$ 223.440,00
TOTAL NETO	**$ 1.399.440,00**

INFORMES DE AVALÚOS CONTRATO No. 282 de 2024

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070620816 vigencia de 15/05/2024 al 15/05/2026 rango del 251 al 500 prefijo IA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com