| | |
|---|---|
| | **SOLICITUD DE DESEMBOLSO PAGOS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**<br><br>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.

CONTRATO No. 274 FECHA 12 DE ABRIL DE 2024, SUSCRITO CON **ADPORT LTDA.**, CON NIT. No. 830.087.993-3 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2024000085 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.008- SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE 11004 PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL.
**Recursos**: Propios __X__ Nación ____

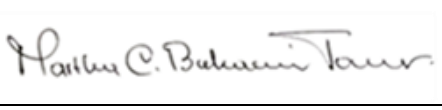
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **FUENTE** |
|---|---|
| GA2.1.2.02.02.008 | 11004 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 582.930.758 |
| VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 471.557.148 |
| VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 415.059.499 |
| VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 25.629.721 |
| AMORTIZACION ANTICIPO: | $ 0 |
| **EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO** | **93,45** |
| **EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **75,60** |
| **TOTAL DESEMBOLSO** | **$ 25.629.721** |

***Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales***

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

El presente desembolso corresponde al **Noveno mes –Causación** pago de servicios prestados correspondiente al periodo del **16 al 30 de diciembre de 2024** (**Factura FEV1288**), del valor del contrato suscrito para la prestación del "Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad".

Se expide en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

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

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 1288

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085462031 que habilita desde FEV 1279 hasta FEV 10000. Vence 2025-12-16**

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

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000**

ADPORT LTDA

**Nit** 830087993

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTOMAGDALENA CAM |
| **NIT** | 800255580 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CARRERA 1 N° 60 79 | Neiva | |

**POR CONCEPTO DE**

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 31/12/2024 | WINDI DANIELA LOZANO RODRIGUEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | SERVICIO 24 HORAS 30 DIAS AL MES CON ARMA SEDE PRINCIPAL-NEIVA | 15 | D | 392.215 | 0% | 0 | 5.883.225 |
| 2 | 010 | SERVICIO CON BASE PARA IVA | 15 | D | 43.579 | 19% | 8.280 | 653.690 |
| 3 | 173 | SERVICIO DE 8 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A VIERNES EXCLUYENDO FESTIVOS- SEDE PRINCIPAL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO | 10 | D | 114.929 | 0% | 0 | 1.149.292 |
| 4 | 010 | SERVICIO CON BASE PARA IVA | 10 | D | 12.770 | 19% | 2.426 | 127.698 |
| 5 | 174 | SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES SIN ARMA, CON 12 HORAS DIURNAS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS CAV TERUEL | 15 | D | 270.108 | 0% | 0 | 4.051.623 |
| 6 | 010 | SERVICIO CON BASE PARA IVA | 15 | D | 30.012 | 19% | 5.702 | 450.181 |
| 7 | 175 | SERVICIO 24 HORAS 30 DÍAS AL MES SIN ARMA PARA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR-PITALITO | 15 | D | 385.084 | 0% | 0 | 5.776.257 |
| 8 | 010 | SERVICIO CON BASE PARA IVA | 15 | D | 42.787 | 19% | 8.130 | 641.807 |

Total líneas o ítems: 10

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **25.151.837** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **477.885** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **25.629.721** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **25.629.721** |

**Valor en Letras**

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 11:03:45

**Carrera 27 # 74A - 12 Teléfono 2407867**

**Correo Electrónico info@adport.com.co**

CUFE: c817517652a4195caa1bfa81c771d561408685bd2975aeae135ab9f46d0555fb217326cd3a9829960e4c788ec9789411--Expedición:26/12/2024 11:43 AM

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 1288

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085462031 que habilita desde FEV 1279 hasta FEV 10000. Vence 2025-12-16**

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

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000**

ADPORT LTDA

**Nit** 830087993

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTOMAGDALENA CAM |
| **NIT** | 800255580 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CARRERA 1 N° 60 79 | Neiva | |

**POR CONCEPTO DE**

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 31/12/2024 | WINDI DANIELA LOZANO RODRIGUEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 176 | SERVICIO 24 HORAS 30 DÍAS AL MES SIN ARMA PARA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO-GARZÓN | 15 | D | 385.084 | 0% | 0 | 5.776.257 |
| 10 | 010 | SERVICIO CON BASE PARA IVA | 15 | D | 42.787 | 19% | 8.130 | 641.807 |

Total líneas o ítems: 10

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **25.151.837** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **477.885** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **25.629.721** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **25.629.721** |

**Valor en Letras**

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 11:03:45

**Carrera 27 # 74A - 12 Teléfono 2407867**

**Correo Electrónico info@adport.com.co**

CUFE: c817517652a4195caa1bfa81c771d561408685bd2975aeae135ab9f46d0555fb217326cd3a9829960e4c788ec9789411--Expedición:26/12/2024 11:43 AM