	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. 146 DE 5 DE FEBRERO DE 2025, SUSCRITO CON **STEFANNY CAMARGO TRUJILLO**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.079.179.662 DE CAMPOALEGRE, SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. **2025000191** DEL 28 DE ENERO DE 2025. Rubros GP132329932990224237632990542.3.2.02.02.008 GP132329932990224538232990542.3.2.02.02.008 FUENTE 11004, 13001, 20002 NOMBRE: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: PARTICIPACIÓN AMBIENTAL PREDIAL, TRANSF SECTOR ELÉCTRICO VIGENCIA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS TSE.

Recursos: Propios _X_ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP132329932990224538232990542.3.2.02.02.008	**13001**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.834.990
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 17.039.617
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 0
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 6.083.499
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**36%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**50%**
TOTAL DESEMBOLSO	**$ 6.083.499**

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al quinto pago del contrato contrato No. 146 de 2025 correspondiente al periodo comprendido entre el 6 de junio al 5 de julio de 2025.

Se expide en Neiva a los diez (10) días del mes de julio de 2025.

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por Javier E. Collazos Gutierrez
Fecha: 2025.07.11 10:22:42 -05'00'

NOMBRE **JAVIER ERNESTO COLLAZOS GUTIERREZ**
CARGO Profesional Universitario SRCA