



## 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.

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 452 de FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SUSCRITO CON: OFIBOD SAS. IDENTIFICADO CON NIT. 860047726-1, SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000825 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025. PROYECTO: 320502: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.**

Recursos: Propios   X   Nación       

| RUBRO PRESUPUESTAL  | FUENTE        |
|---|---------------|
| GP1323205320 502230354320 50172.3.2.02.0 2.008            | 12001         |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                  | \$95.700.000  |
| VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:          | \$53.926.950  |
| VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:         | \$000         |
| VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:         | \$ 53.926.950 |
| AMORTIZACION ANTICIPO:                                    | \$ 000        |
| EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO | 100%          |
| EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO  | 100%          |
| TOTAL DESEMBOLSO  | \$ 53.926.950 |

### Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

|                        |  |            |   |
|------------------------|--|------------|---|
| ENTIDAD COFINANCIADORA | NA (En caso de no aplicar por favor indique) |            |   |
| OPERADOR BANCARIO      | NA   | CUENTA No. | (En caso de no aplicar por favor indique) |

El presente desembolso corresponde al único pago por el suministro de elementos; por concepto de: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LOS DIFERENTES RIESGOS COMO: INCENDIOS FORESTALES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS, REMOCIÓN EN MASA, ENTRE OTROS POR PARTE DE LOS BOMBEROS COMO INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.". RUBRO PROYECTO 320502. FACTURAS DE VENTA No. FE No. 546 del 22/10/2025.

Se expide en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025.

|                  |                           |                        |  |
|------------------|---------------------------|------------------------|--|
| FIRMA SUPERVISOR |                           | VoBo. JEFE DEPENDENCIA |  |
| NOMBRE           | OSIRIS PERALTA ARDILA     | NOMBRE                 | JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR                  |
| CARGO            | Profesional Especializado | CARGO                  | Subdirector Regulación y Calidad Ambiental |