| | |
|---|---|
| | **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**<br><br>F-CAM-058. Versión 6. 06 de Mayo de 2026 |

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 No. 362 FECHA 2 DE JUNIO 2026, SUSCRITO CON **SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.,** CON NIT. 846.002.402-6 SEGÚN **REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000968** DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2026, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.006 (Servicios de alojamiento- servicio de suministro de comidas y bebidas-servicio de transporte- y servicio de distribución de electricidad, gas y agua) FUENTE 15004-MULTAS VIGENCIA.

**Recursos**: Propios _X___ Nación ____

| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **FUENTE** |
|---|---|
| GA2.1.2.02.02.006 | 15004 |
| VALOR TOTAL DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION | $ 30.000.000 |
| VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 30.000.000 |
| VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 0 |
| VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: | $ 930.000 |
| AMORTIZACION ANTICIPO: | $ 0 |
| **EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO** | **3,1** |
| **EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACION COMUNICACION** | **3,1** |
| **TOTAL DESEMBOLSO** | **$ 930.000** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD COFINANCIADORA** | N.A. | | |
| **OPERADOR BANCARIO** | N.A. | **CUENTA No.** | N.A. |

El presente desembolso corresponde al **Suministro de tiquete aéreo en el mes de junio de 2026** según **Factura No. EF 31060,** del valor de la Comunicación de Aceptación cuyo objeto es: Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales y/o internacionales para los servidores públicos y/o miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, para el desarrollo y consecución de los fines misionales de la entidad.

Se expide en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** | | **VoBo. JEFE DEPENDENCIA** | |
| **NOMBRE** | MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR | **NOMBRE** | CAROLINA PUENTES CARVAJAL |
| **CARGO** | PROFESIONAL UNIVERSITARIA-RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES | **CARGO** | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Encargada |

# SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM | | |
| **NIT** | 800,255,580 - 7 | **Teléfono** | 8664454 |
| **Dirección** | CARRERA 1 NO. 60-79 | **Vendedor** | PRINCIPAL |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | RADICACION@CAM.GOV.CO | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**EF 31060**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-10 | 16:53:28 |
| **Expedición** | 2026-07-10 | 17:05:55 |
| **Vencimiento** | 2026-09-10 | |

| Item | Código | Descripción | Cant | V. Unit | Comision 10% | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030002000020 | CABRERA OCHOA/DEYCI MARTINA 55154211 | 1.00 | 929,999.00 | 0,00 | 929.999,00 |
| 2 | 0020003000001 | TARIFA ADMINISTRATIVA | 1.00 | 0.84 | 0,00 | 0,84 |

**Total Items** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 929,999.84 |
| **IVA** | 0.16 |
| **Total a Pagar** | **930.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 31060 Vence el 2026-09-10 | 930.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Novecientos Treinta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

RUTA: NEIVA-BOGOTA-NEIVA
AEROLINEA: CLIC-AVIANCA
FECHA DE VIAJE: 24 JUNIO - 13 JULIO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, PARA EL DESARROLLO Y CONSECUCIÓN DE LOS FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD.

**Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO**

**Firma Recibido**

**Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092084349 **aprobado en** 2025-04-20 **hasta el** 2027-04-20, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EF **desde el número** 25001 **al** 50000

CUFE :6df73697e552c2d60b9853762e56214595a2da485d801504161d6106be77359465819552aa80c262f2b9a6e79556685f

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8