CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320101.

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323201320101248302320100 72.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 12.720.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 7.109.346.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 5.141.005.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**96%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 5.141.005.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320102.

Recursos: Propios __X__ Nación

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323201320102202308320100323.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 9.960.159.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.305.691.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**43%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 4.305.691.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320102.

Recursos: Propios __X__ Nación

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323201320102202307320100 32.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 10.000.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 7.540.323.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.459.677.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.459.677.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320201

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320201205316320200823.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.980.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.543.615.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**91%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 4.543.615.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026.

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

	SOLICITUD DE DESEMBOLSO 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320201

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320201205315320200823.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 5.074.559.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 3.127.806.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.946.753.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.946.753.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026.

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320302

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323203320302219337320305O2.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 15.900.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 9.904.453.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.319.039.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**77%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.319.039.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

	SOLICITUD DE DESEMBOLSO 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320502

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323205320502230353320501 72.3.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 96.779.624.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 24.636.414.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 17.845.769.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**44%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 17.845.769.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320801

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323208320801234361320800623.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 35.856.574.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 10.108.878.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.609.514.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**41%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 4.609.514.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** 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.

CONTRATO No. 348 FECHA 20 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO CON TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900752343-2, SEGÚN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000625, EXPEDIDO EL 20 DE MARZO DE 2026**.** PROYECTO No. 320501

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323205320501224346320502 22.3.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 331.809.815.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 15.963.600.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 3.282.235.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 780.594.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**25%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**37%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 780.594.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al cuarto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2026; por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, REQUERIDO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Se expide en Neiva el 12 de agosto de 2026.

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental