	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**
GP1323201320102202308320100 32.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 9.960.159.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 7.342.864.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.617.295.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.617.295.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** F-CAM-058. Versión 6. 06 de Mayo de 2026

	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**
GP1323201320102202310320100323.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.980.080.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.503.022.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**50%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.503.022.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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 ____

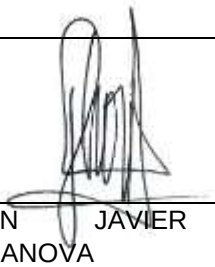
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320201204314320200823.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 29.880.478.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 21.336.402.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.452.540.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**80%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.452.540.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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 ____

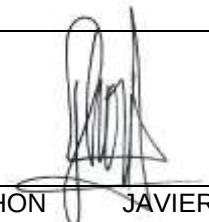
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320201205316320200823.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.980.080.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.543.615.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 182.569.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**95%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 182.569.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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. 320202

Recursos: Propios __X__ Nación ____

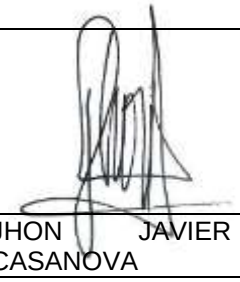
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320202208322320204 02.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.988.048.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.511.443.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.476.605.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.476.605.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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. 320202

Recursos: Propios __X__ Nación ____

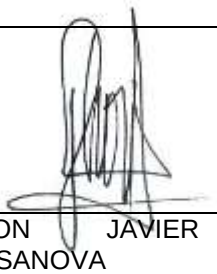
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320202208323320204 02.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.988.048.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.988.048.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.988.048.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** F-CAM-058. Versión 6. 06 de Mayo de 2026

	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. 320202

Recursos: Propios __X__ Nación ____

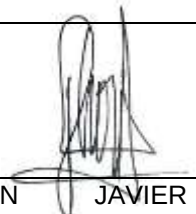
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320202209325320204 02.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.992.032.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.992.032.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.992.032.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	**SOLICITUD DE DESEMBOLSO** F-CAM-058. Versión 6. 06 de Mayo de 2026

	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. 320202

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323202320202249324320204 02.3.2.02.02.006	**11003**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.992.032.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.992.032.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.992.032.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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:	$ 12.223.492.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.859.325.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**89%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.859.325.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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 ____

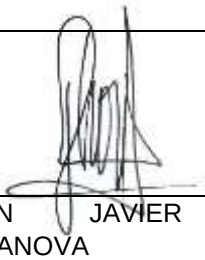
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323205320501224346320502 22.3.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 15.963.600.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 11.557.108.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 1.202.609.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**80%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 1.202.609.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 96.779.624.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 63.738.098.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 12.345.969.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**79%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 12.345.969.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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. 320503

Recursos: Propios __X__ Nación ____

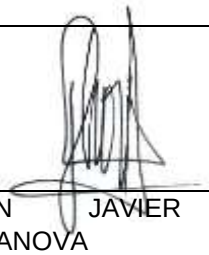
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323205320503231356320502 22.3.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 28.090.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.658.398.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 4.605.240.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**33%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 4.605.240.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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. 320601

Recursos: Propios __X__ Nación ____

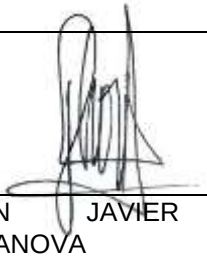
RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323206320601252359320601623.2.02.02.008	**14001 – CONVENIO GOBERNACIÓN**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 7.360.262.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ - 0 - .oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 6.992.604.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**95%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 6.992.604.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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:	$ 21.617.663.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 6.831.298.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**79%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 6.831.298.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)

	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. 329901

Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GP1323299329901237366329906523.2.02.02.006	**11004**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.170.077.oo
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 13.303.000.oo
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 3.904.625.oo
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 2.577.965.oo
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ - 0 -.oo
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**49%**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**69%**
TOTAL DESEMBOLSO	$ 2.577.965.oo

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

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

El presente desembolso corresponde al sexto pago por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2026

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	
NOMBRE	ALBEIRO CORTÉS RODRÍGUEZ	**NOMBRE**	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
CARGO	Profesional especializado	**CARGO**	Sub. Gestión Ambiental (E)