Rad No. 2024-721-000168-2
2024-08-02 12:34 - Us DCALLEJAS
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO
Rem/D: ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
Asunto: CUENTA DE COBRO_CS FONAM 003 2024 TUP_PA
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: e5802

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)			FECHA	30 de julio de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)			DEPENDENCIA	PNN EL TUPARRO
PAGO No.	4	TOTAL DE PAGOS	N/ A	PERIODO A PAGAR	JULIO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO	TIPO DE DOCUMENTO	CC
IDENTIFICACION	1.120.364.097	NATURALEZA	Persona Natural
CORREO	agropalmardelllanosas@gmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	312 4889028

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	OTROS			CUAL		CONTRATO DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CS FONAM 003 2024 TUP	FECHA DE INICIO	19/03/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	12824	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007-01-4-Servicios de mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 45.000.000
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 45.000.000

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 11.170.786	$ 3.584.512	$ 10.064.012			
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 24.819.310
Saldo Actual	$ 20.180.690
VALOR A PAGAR:	$ 9.428.267
Menos este pago	$ 10.752.423

Porcentaje de Ejecución Financiera: 76%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR04-P3202053-009 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para las motocicletas asignadas al Parques Nacional Natural El Tuparro en el municipio de Puerto Carreño, Vichada

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
N/A	
N/A	
N/A	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifica planilla de aportes y se confirma secop

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $ 9.428.267**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		Firma	
Nombre del Contratista	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO	Nombre del Supervisor	JUAN CARLOS CLAVIJOS FLOREZ
C.C.:	1120364097	C.C.:	11387082
Cargo:	Contratista	Cargo:	Jefe encargado PNN El Tuparro (E)

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
- 165

Cll 21A # 14-30 Br. Alborada Acacias-Meta
312 488 9028 Silviasanchez_1990@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	08	2024

Cliente: FONAM - PARQUES - ORINOQUIA - PNN EL TUPARRO
Nit. o C.C.: ~~901037393-8~~
Dirección: CRA 39 NRO 26 C - 47
Cel: ~~6819000~~ Ciudad: VILLAVICENCIO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CONTRATO DE SERVICIOS: DTOR-CS-FONAM-003-2024		
	MOTO: BUS 61		
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadenarencauchu	388.000	388.000
1	Cambio de bujías	101.400	101.400
2	Espejos	71.900	143.800
1	Filtro de aire	60.000	60.000
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Revisión de filtros de aire	49.623	49.623
1	Limpieza deposito combustible yconductc	116.382	116.382
1	Cambio de stop	121.700	121.700
1	Revisión rodamientos delanteros ytrasero	100.555	100.555
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION: PNN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	1.268.528
SALDO	$	0
TOTAL	$	1.268.528

Silvia Sanchez

Firma y Sello de Cliente

Firma Vendedor

La presente factura de venta es un titulo valor (Articulo 1° ley 1231 del 17 de julio de 2008)

FL IMPRESORES PUBLICIDAD - HERIBERTO RAMOS - Nit.: 19.287.353-6 Tel.: 33 336 4096 Acacias-Meta

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
166

Cll 21A # 14-30 Br. Alborada Acacias-Meta
312 488 9028 Silviasanchez_1990@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	08	2024

Cliente: FONAM - PARQUES - ORINOQUIA- PNN EL TUPARRO
Nit. o C.C.: 901037393-8
Dirección: CRA 39 NRO 26 C - 47
Cel: 6819000 Ciudad: VILLAVICENCIO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CONTRATO DE SERVICIOS: DTOR-CS-FONAM-003-2024		
	MOTO: WEA 59C		
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadenarencauchu	388.000	388.000
1	Cambio de bujías	101.400	101.400
1	Filtro de aire	60.000	60.000
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Revisión de filtros de aire	49.623	49.623
1	Revisión retenedores de barras	49.742	49.742
1	Cambio cilindros (caliper	1.026.800	1.026.800
1	Cadenilla	65.000	65.000
1	Cambio de balineras de espigo(Superior e	193.000	193.000
1	Valvulas + sellos	105.000	105.000
1	Piñon velocimentro	65.900	65.900
1	Guaya velocimetro	32.000	32.000
1	Cambio patada de arranque	515.900	515.900
1	Cambio de batería Seca	214.000	214.000
1	Lavada general	20.000	
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	3.053.433
SALDO	$	0
TOTAL	$	3.053.433

Firma y Sello de Cliente

Silvia Sanchez
Firma Vendedor

La presente factura de venta es un titulo valor (Articulo 1° ley 1231 del 17 de julio de 2008)

EL IMPRESORES PUBLICIDAD - HERIBERTO RAMOS - NIL: 19.287.353-6 Tel: 33 338 4096 Acacias-Meta

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

168

Cll 21A # 14-30 Br. Alborada Acacias-Meta
312 488 9028 Silviasanchez_1990@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	08	2024

Cliente: FONAM - PARQUES - ORINOQUIA- PNN EL TUPARRO
Nit. o C.C.: 901037393-8
Dirección: CRA 39 NRO 26 C - 47
Cel: 6819000 Ciudad: VILLAVICENCIO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CONTRATO DE SERVICIOS: DTOR-CS-FONAM-003-2024		
	MOTO: ZZL 20C		
1	Cambio de porta bandas	308.000	308.000
1	Cambio de pastillas	129.000	129.000
1	Varilla freno	15.800	15.800
1	Cambio kit de carburación(flotador, punzó	796.000	796.000
1	Comando de guaya	65.000	65.000
1	Guaya clutch	35.000	35.000
1	Cambio de direccionales	143.300	143.300
1	Porta placa	35.000	35.000
1	Cambio de aceite 4T	32.606	32.606
1	Cambio de balineras delanteras ytraseras	203.000	203.000
1	Eje decambios	65.900	65.900
1	Pintura de tapas	658.000	658.000
1	Cambio de batería Seca	214.000	214.000
1	Cambio de suiche	378.900	378.900
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	3.079.506
SALDO	$	0
TOTAL	$	3.079.506

Firma y Sello de Cliente

Silvia Sanchez
Firma Vendedor

La presente factura de venta es un titulo valor (Articulo 1° ley 1231 del 17 de julio de 2008)

EL IMPRESORES PUBLICIDAD - HERIBERTO RAMOS - NIL: 19.287.353-6 Tel.: 33 336 4096 Acacias-Meta

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
169

Cll 21A # 14-30 Br. Alborada Acacias-Meta
312 488 9028 Silviasanchez_1990@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	08	2024

Cliente: FONAM - PARQUES - ORINOQUIA- PNN EL TUPARRO
Nit. o C.C.: 901037393-8
Dirección: CRA 39 NRO 26 C - 47 Ciudad: VILLAVICENCIO
Cel: 6819000

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CONTRATO DE SERVICIOS: DTOR-CS-FONAM-003-2024		
	REPUESTOS		
3	Bandas	153.000	459.000
3	pastillas	106.000	318.000
3	Filtro de combustible	63.600	190.800
3	Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón deataque)	353.000	1.059.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Observaciones: LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO

ABONO	$	2.026.800
SALDO	$	0
TOTAL	$	2.026.800

Firma y Sello de Cliente

Silvia Sanchez
Firma Vendedor

La presente factura de venta es un titulo valor (Articulo 1° ley 1231 del 17 de julio de 2008)

FIL IMPRESORES PUBLICIDAD - HERIBERTO RAMOS - NIL: 19.287.353-6 Tel.: 33 338 4096 Acacias-Meta

ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
NIT_1 1 2 0 3 6 4 0 9 7-2

COTIZACION MANTENIMIENTO

De acuerdo a la revisión de las motocicletas llegados para mantenimiento se requieren los siguientes

BUS 61				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)	1	$ 388.000	$ 388.000
2	Cambio de bujías	1	$ 101.400	$ 101.400
3	Espejos	2	$ 71.900	$ 143.800
4	Filtro de aire	1	$ 60.000	$ 60.000
5	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
6	Revisión de filtros de aire	1	$ 49.623	$ 49.623
7	Revisión rodamientos delanteros y traseros	1	$ 100.555	$ 100.555
TOTAL				**$ 1.030.446**

MOTOCICLETA WEA 59C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)	1	$ 388.000	$ 388.000
2	Cambio de bujías	1	$ 101.400	$ 101.400
3	Filtro de aire	1	$ 60.000	$ 60.000
4	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
5	Revisión de filtros de aire	1	$ 49.623	$ 49.623
6	Revisión retenedores de barras	1	$ 49.742	$ 49.742
7	Cambio cilindros (caliper	1	$ 1.026.800	$ 1.026.800
8	Cadenilla	1	$ 65.000	$ 65.000
9	Cambio de balineras de espigo (Superior e inferior)	1	$ 193.000	$ 193.000
10	Valvulas + sellos	1	$ 105.000	$ 105.000
11	Piñon velocimentro	1	$ 65.900	$ 65.900
12	Guaya velocimetro	1	$ 32.000	$ 32.000
13	Cambio patada de arranque	1	$ 515.900	$ 515.900
14	Cambio de batería Seca	1	$ 214.000	$ 214.000
15	Lavada general	1	$ 20.000	$ 20.000
TOTAL				**$ 3.073.433**

ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
NIT_1 1 2 0 3 6 4 0 9 7-2

MOTOCICLETA ZZL 20C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio de porta bandas	1	$ 308.000	$ 308.000
2	Cambio de pastillas	1	$ 129.000	$ 129.000
3	Varilla freno	1	$ 15.800	$ 15.800
4	Cambio kit de carburación (flotador, punzón, chicler moto XTZ)	1	$ 796.000	$ 796.000
5	Comando de guaya	1	$ 65.000	$ 65.000
6	Guaya clutch	1	$ 35.000	$ 35.000
7	Cambio de direccionales	1	$ 143.300	$ 143.300
8	Porta placa	1	$ 35.000	$ 35.000
9	Cambio de aceite 4T	1	$ 32.606	$ 32.606
10	Cambio de balineras delanteras y traseras (Llantas)	1	$ 203.000	$ 203.000
11	Eje decambios	1	$ 65.900	$ 65.900
12	Pintura de tapas	1	$ 658.000	$ 658.000
13	Cambio de batería Seca	1	$ 214.000	$ 214.000
14	Cambio de suiche	1	$ 378.900	$ 378.900
TOTAL				**$ 3.079.506**

Repuestos para el Centro Operativo El Tomo

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Bandas	3	$ 153.000	$ 459.000
2	pastillas	3	$ 106.000	$ 318.000
3	Filtro de combustible	3	$ 63.600	$ 190.800
4	Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)	3	$ 353.000	$ 1.059.000
TOTAL				**$ 2.026.800**

la presente cotización tiene un valor de $ 9.210.185 M/cte

Nombre Ana Silvia Sánchez Salgado
Cedula: 1,120,364,097
Dirección CARRERA 12 N 14 71
Celu: 3124889028
E-mail… agropalmardelllanosas@gmail.com

Jose Nectario Plazas

Vo.Bo Jose Nectario Plazas Rubiano
Profesional grado 8 PNN El Tuparro

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
IDENTIFICACION:	CC-1120364097
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-07-20
FECHA DE PAGO:	2024-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2024-06
PERIODO SALUD:	2024-06
NUMERO PLANILLA:	87835788942
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8835874127
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALORPAGA SIN INTERESES	VALORPAGAR
EPS037	900156264	SALUDTOTAL		$ 1.300.000	$	$	$	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR		$ 1.300.000	$	$	$	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$	$	$	$ 370.500	$ 370.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2024