Rad No. 2024-723-000577-2

2024-07-31 09:11 - Us GAGONZALEZ
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANIA DE MANACACIAS
Rem/D: ELSA FLORAIBA ALVAREZ TRIANA TRIANA TRIANA TRIANA TRIANA
Asunto: SOLICTUD PAGO FACTURA COMBUSTIBLE CUBARR
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: b5531

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	**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)**			**FECHA**	**8 de agosto de 2024**
SUBUNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)**			**DEPENDENCIA**	**PNN SERRANIA DE MANACACIAS**
PAGO No.	3	**TOTAL DE PAGOS**	9	**PERIODO A PAGAR**	**JULIO**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	ELSA FLORALBA ALVAREZ TRIANA	**TIPO DE DOCUMENTO**	CC
IDENTIFICACION	21.276.241	**NATURALEZA**	Persona Natural
CORREO	servicentrocubarral@hotmail.com	**TELEFONO DE CONTACTO**	3222164160

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS**			**CUAL**			
CONTRATO No.		**FECHA DE INICIO**	**4/04/2024**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/12/2024**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**34724**	**USO PRESUPUESTAL**	**A-02-02-01-003-003-03 Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P., Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites**				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 15.000.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 15.000.000,00**

Pagos Tramitados					
Pago 1	**Pago 2**	**Pago 3**	**Pago 4**	**Pago 5**	**Pago 6**
$ 479.533,00	$ 3.091.393,00				
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	$ 3.570.926
Saldo Actual	$ 11.429.074
VALOR A PAGAR:	$ 1.431.260
Menos este pago	$ 9.997.814

Porcentaje de Ejecución Financiera **33%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR08-P3202060-004 / OR06-P3202032-004 Adquisición de suministro de combustible Gasolina corriente y Biodiesel ACPM) en el municipio de Cubarral para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz y Serranía de Manacacías

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifica planilla de aportes y se confirma secop

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION

CÓDIGO: A5-FO-04

VERSIÓN: 01

Vigente desde: 22/05/2024

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: Un millon cuatrocientos treinta y un mil doscientos sesenta pesos m/cte. ($ 1,431,260)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma	Floralba Alvarez	**Firma**	
Nombre del contratista	**ELSA FLORALBA ALVAREZ TRIANA**	**Nombre del Supervisor**	**William Alberto Zorro Maldonado**
C.C.:	**21276241**	**C.C.:**	**79635747**
Cargo:	Proveedor	**Cargo:**	Jefe Area Protegida PNN Serrania de Manacacias - Supervisor Contrato

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO CUBARRAL

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 4295

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067601331 que habilita desde FES 3573 hasta FES 100000. Vence 2025-09-19

ELSA FLORAIBA ALVAREZ TRIANA

Nit 21176241

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 0.00 X 1000

CLIENTE	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERR	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900382496 2	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cra 39 No. 26 C - 47	Villavicencio	3112103763	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2024	30/08/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	DIESEL CORRIENTE	59,69	gal	9.850	0%	0	587.986
2	001	GASOLINA CORRIENTE	52,48	gal	16.070	0%	0	843.274

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.431.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.431.260**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.431.260**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

#$32-01-02-008;SUM04;william.zorro@parquesnacionales.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 10:46:28

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 12 5 07 CENTRO Teléfono 3222164160 Cubarral

Correo Electrónico servicentrocubarral@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 16b77cde2a5fb24a112757172867486096ec1fa36709612e0d5bfb41b69db203f191dedde811322a3f575dfb7b8311db --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2024 10:59:42 a. m.

SIIF Nación — Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-07-16 11:56:46 Colombia

PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06/08/2024

CUFE/CUDE
16b77cde2a5fb24a112757172867486096ec1fa36709612e0d5bfb41b69db203f191dedde811322a3f575dfb7b8311db

Proveedor	Documento Proveedor
ELSA FLORAIBA ALVAREZ TRIANA	21176241

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FES4295

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,431,259.99	0.00	1,431,259.99

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-07-31	2024-08-05

Observación
Se aprueba factura

Motivo de rechazo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-31, 10:57:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71419045

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 10/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELSA FLORAIBA ALVAREZ TRIANA		
Documento	CC21176241	**Dirección**	CR 12 #5 - 07 BARRIO CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CUBARRAL	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121910712	KAREN NATALIE HERRERA ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF34) COFREM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1124190383	VIVIANA AVILA CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF34) COFREM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 30946526	LEIDY VIVIANA HERRERA ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF34) COFREM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 52541644	ROCIO IZQUIERDO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF34) COFREM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 832.000	$ 208.000	$ 126.800	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.374.800	$ 0	$ 1.374.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.