Rad No. 2024-721-000230-2

2024-10-01 23:10 - 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: cb387

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	1 de septiembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)			DEPENDENCIA	PNN EL TUPARRO
PAGO No.	6	TOTAL DE PAGOS	N/ A	PERIODO A PAGAR	SEPTIEMBRE

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	$ 10.359.852
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 55.359.852

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 11.170.786	$ 3.584.512	$ 10.064.012	$ 9.428.267	$ 3.944.100	
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	$ 38.191.677
Saldo Actual	$ 17.168.175
VALOR A PAGAR:	$ 7.812.920
Menos este pago	$ 9.355.255

Porcentaje de Ejecución Financiera 89%

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: **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS $ 7.812.920**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		Firma	
Nombre del Contratista	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO	Nombre del Supervisor	EDGAR OLAYA OSPINA
C.C.:	1120364097	C.C.:	14237801
Cargo:	Contratista	Cargo:	Jefe encargado PNN El Tuparro (E)

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
- 202

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

DÍA	MES	AÑO
26	09	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		
	MOTOCICLETA WEA 43C		
1	Cambio cilindros (caliper)	1.026.800	1.026.800
1	Cambio de Engranaje deVelocímetro	189.600	189.600
1	Cambio de balineras delanteras ytraseras	203.000	203.000
1	Cambio aro rin	213.000	213.000
1	Cambio de tapas laterales	283.000	283.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION: PNN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	1.915.400
SALDO	$	0
TOTAL	$	1.915.400

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)

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

Powered by CamScanner

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

- 203

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

DÍA	MES	AÑO
26	09	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		
	MOTOCICLETA BUS 61		
1	Cambio de cunas	234.600	234.600
1	Cambio de guardabarro delantero	243.800	243.800
2	Cambio de pastillas	129.000	258.000
1	Cambio de bandas	180.000	180.000
1	Cambio de batería Seca	214.000	214.000
1	Cambio de rodamientos	168.000	168.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	1.298.400
SALDO	$	0
TOTAL	$	1.298.400

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)

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

Powered by CamScanner

FACTURA DE VENTA

ana silvia sanchez salgado

FACTURA DE VENTA

-204

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

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

DÍA	MES	AÑO
26	09	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		
	MOTOCICLETA ZZL 20C		
1	Limpieza deposito combustible yconductc	116.382	116.382
1	Inspeccionar carga batería y líquidos	85.442	85.442
1	Inspección sistema eléctrico mandosy cab	139.230	139.230
1	Cambio de aceite 4T	32.606	32.606
1	Cambio de pastillas	129.000	129.000
1	Cambio mordaza	838.000	838.000
1	Cambio de bujes tijera	493.000	493.000
1	Cambio de rayos	184.700	184.700
1	Cambio de bandas	180.000	180.000
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	2.198.360
SALDO	$	0
TOTAL	$	2.198.360

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)

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

Powered by CamScanner

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

- 205

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

DÍA	MES	AÑO
26	09	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		
	MOTOCICLETA ZZL 20C		
1	Limpieza deposito combustible yconductc	116.382	116.382
1	Inspeccionar carga batería y líquidos	85.442	85.442
1	Inspección sistema eléctrico mandosy cab	139.230	139.230
1	Cambio de aceite 4T	32.606	32.606
1	Cambio de pastillas	129.000	129.000
1	Cambio mordaza	838.000	838.000
1	Cambio de bujes tijera	493.000	493.000
1	Cambio de motor de arranque	560.900	560.900
1	Cambio de codo goma carburadorfiltro de	120.400	120.400
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION - PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	2.514.960
SALDO	$	0
TOTAL	$	2.514.960

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)

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

Powered by CamScanner

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

MOTOCICLETA WEA 43 C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio cilindros (caliper)	1	$ 1.026.800	$ 1.026.800
2	Cambio de Engranaje de Velocímetro	1	$ 189.600	$ 189.600
3	Cambio de balineras delanteras y traseras (Llantas)	1	$ 203.000	$ 203.000
4	Cambio aro rin	1	$ 213.000	$ 213.000
5	Cambio de tapas laterales	1	$ 283.000	$ 283.000
TOTAL				**$ 1.915.400**

MOTOCICLETA BUS 61				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio de cunas	1	$ 234.600	$ 234.600
2	Cambio de guardabarro delantero	1	$ 243.800	$ 243.800
3	Cambio de pastillas	2	$ 129.000	$ 143.800
4	Cambio de bandas	1	$ 180.000	$ 180.000
5	Cambio de batería Seca	1	$ 214.000	$ 214.000
6	Cambio de rodamientos	1	$ 168.000	$ 168.000
TOTAL				**$ 1.184.200**

MOTOCICLETA ZZL 20C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza deposito combustible y conductos	1	$ 116.382	$ 116.382
2	Inspeccionar carga batería y líquidos	1	$ 85.442	$ 85.442
3	Inspección sistema eléctrico mandos y cableado	1	$ 139.230	$ 139.230

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

4	Cambio de aceite 4T	1	$ 32.606	$ 32.606
5	Cambio de pastillas	1	$ 129.000	$ 129.000
6	Cambio mordaza	1	$ 838.000	$ 838.000
7	Cambio de bujes tijera	1	$ 493.000	$ 493.000
8	Cambio de rayos	1	$ 184.700	$ 184.700
9	Cambio de bandas	1	$ 180.000	$ 180.000
TOTAL				**$ 2.198.360**

MOTOCICLETA ZZL 20C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza deposito combustible y conductos	1	$ 116.382	$ 116.382
2	Inspeccionar carga batería y líquidos	1	$ 85.442	$ 85.442
3	Inspección sistema eléctrico mandos y cableado	1	$ 139.230	$ 139.230
4	Cambio de aceite 4T	1	$ 32.606	$ 32.606
5	Cambio de pastillas	1	$ 129.000	$ 129.000
6	Cambio mordaza	1	$ 838.000	$ 838.000
7	Cambio de bujes tijera	1	$ 493.000	$ 493.000
8	Cambio de motor de arranque	1	$ 560.900	$ 560.900
9	Cambio de codo goma carburador filtro de aire	1	$ 120.400	$ 120.400
TOTAL				**$ 2.514.960**

Nombre Ana Silvia Sánchez Salgado
Cedula: 1,120,364,097

Jose Nectario Plazas

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

RAZON SOCIAL :	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
IDENTIFICACION:	CC-1120364097
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-10-04
FECHA DE PAGO:	2024-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2024-09
PERIODO SALUD:	2024-09
NUMERO PLANILLA:	8825484795
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	883358589
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALORPAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	SALUD TOTAL		$ 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:	09/11/2024