Rad No. 2024-721-000243-2

2024-10-30 09:34 - 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: b83bb

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 octubre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)			DEPENDENCIA	PNN EL TUPARRO
PAGO No.	7	TOTAL DE PAGOS	N/ A	PERIODO A PAGAR	octubre

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	$ 7.927.120
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	$ 46.118.797
Saldo Actual	$ 9.241.055
VALOR A PAGAR:	$ 3.444.209
Menos este pago	$ 5.796.846

Porcentaje de Ejecución Financiera: 90%

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:**TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 3.444.209)**

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
-217

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

DÍA	MES	AÑO
28	10	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 43 C		
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Inspeccionar sistema de arranque	178.500	178.500
1	Cambio de porta bandas	308.000	308.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	673.568
SALDO	$	0
TOTAL	$	673.568

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
- 216

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

DÍA	MES	AÑO
28	10	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 19C		
1	Cadenilla	65.000	65.000
1	sellos de valvula	45.000	45.000
1	Bujia	35.000	35.000
1	Cambio de porta bandas	308.000	308.000
1	Cambio de batería Seca	214.000	214.000
1	Cambio retenedores de barras	166.900	166.900
1	Cambio de balineras delanteras ytraseras	203.000	203.000
1	Cambio de espejos	143.800	143.800
1	Revisión de bujes de tijera	56.882	56.882
1	Inspeccionar y ajuste cabeza defuerza (vál	109.361	109.361
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PNN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	1.534.011
SALDO	$	0
TOTAL	$	1.534.011

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
218

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

DÍA	MES	AÑO
28	10	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	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Limpieza de Filtro aire	33.000	33.000
1	Inspeccionar sistema de arranque	178.500	178.500
1	Comprobación fugas (retenedores) yempa	71.162	71.162
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadenarencauchu	388.000	388.000
1	Cambio de suiche	378.900	378.900
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PNN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	1.236.630
SALDO	$	0
TOTAL	$	1.236.630

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_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 ZZL 19C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cadenilla	1	$ 65.000	$ 65.000
2	sellos de valvula	1	$ 45.000	$ 45.000
3	Bujia	1	$ 35.000	$ 35.000
4	Cambio de porta bandas	1	$ 308.000	$ 308.000
5	Cambio de batería Seca	1	$ 214.000	$ 214.000
6	Cambio retenedores de barras	1	$ 166.900	$ 166.900
7	Cambio de balineras delanteras y traseras (Llantas)	1	$ 203.000	$ 203.000
8	Cambio de espejos	1	$ 143.800	$ 143.800
9	Revisión de bujes de tijera	1	$ 56.882	$ 56.882
10	Inspeccionar y ajuste cabeza de fuerza (válvulas)	1	$ 109.361	$ 109.361
11	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
TOTAL				**$ 1.534.011**

MOTOCICLETA WEA 43 C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
2	Inspeccionar sistema de arranque	1	$ 178.500	$ 178.500
3	Cambio de porta bandas	1	$ 308.000	$ 308.000
TOTAL				**$ 673.568**

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

MOTOCICLETA BUS 61				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
2	Limpieza de Filtro aire	1	$ 33.000	$ 33.000
3	Inspeccionar sistema de arranque	1	$ 178.500	$ 178.500
4	Comprobación fugas (retenedores) y empaques	1	$ 71.162	$ 71.162
5	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)	1	$ 388.000	$ 388.000
6	Cambio de suiche	1	$ 378.900	$ 378.900
TOTAL				**$ 1.236.630**

La presente cotización tiene un valor de $ 3.444.209

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

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