



Rad No. 2024-723-000904-2

2024-10-23 16:05 - Us GAGONZALEZ

Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANIA DE
MANACACIAS

Rem/D: DISCOTRASAM SAS

Asunto: TRAMITE CTA COBRO SUM. COMBUSTIBLE
DISCO

Visite: www.parquesnacionales.gov.co

Código de verificación: f8990

 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	23 de octubre de 2024	
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)			DEPENDENCIA	PNN SERRANIA DE MANACACIAS	
PAGO No.	5	TOTAL DE PAGOS	9	PERIODO A PAGAR	AGOSTO	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR						
NOMBRE/RAZON SOCIAL	DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S			TIPO DE DOCUMENTO	CC	
IDENTIFICACION	822006352-7			NATURALEZA	Persona Juridica	
CORREO	discotrasam@hotmail.com			TELEFONO DE CONTACTO	608 6819000	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO						
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL		
CONTRATO No.	DTOR-SUM-GN-005-2024	FECHA DE INICIO	8/04/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL
REGISTRO PRESUPUESTAL	36224	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		Pagos Tramitados				
Valor Inicial	\$ 45.000.000,00	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5
Adicion 1		\$ 2.227.306,00	\$ 2.895.793,00	\$ 2.645.420,00	\$ 1.097.027,00	
Adicion 2		Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11
Adicion 3						Pago 12
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17
Reduccion 1						Pago 18
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23
Reduccion 3						Pago 24
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29
Valor Actual	\$ 45.000.000,00					Pago 30
Total Pagado		\$	8.865.546			
Saldo Actual		\$	36.134.454			
VALOR A PAGAR:		\$ 1.304.572				
Menos este pago		\$	34.829.882			
		Porcentaje de Ejecución Financiera				
		23%				
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN						
OBJETO:	OR08-P3202032-001 Adquisición de suministro de combustible para el parque automotor del Parque Nacional Natural Serranía de Manacacias a través de una estación de servicio ubicada en el municipio de San Martín, Meta.					
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 millón trescientos cuatro mil quinientos setenta y dos pesos m/cte. (\$ 1,304,572)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma

Nombre del contratista

C.C.:

Cargo:

LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO

1016035135

Proveedor

Firma

Nombre del Supervisor

C.C.:

Cargo:

William Alberto Zorro Maldonado

76635747

Jefe Area Protegida PNN Serranía de
Manacacias - Supervisor Contrato

**DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S****ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COTRASAM**

Dirección: carrera 6 # 14-118 barrio las ferias - 3105850550

Correo: Correo: discotrasam@hotmail.com

Identificación NIT: 822006352



Cliente:	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA					FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FEV-147 Fecha Hora de Factura Generación: 22-10-2024 10:29:46 Expedición: 22-10-2024 10:29:46 Vencimiento: 06-11-2024			
NIT:	900382496-2	Teléfono:	3214598618						
Dirección:		Vendedor:	LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO						
Ciudad:		Centro Costo:							
Correo:	william.zorro@parquesnacionales.gov.co	Placa :							
Notas:	#\$32-01-02-008;SUM05;william.zorro@parquesnacionales.gov.co#\$								
#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total	
1	33	VENTA DE COMBUSTIBLE - ACPM	PREDETERMINADO	1.00	1,165,070.00	0.00	0.00	1,165,070.00	
2	34	VENTA DE COMBUSTIBLE - GASOLINA	PREDETERMINADO	1.00	139,502.00	0.00	0.00	139,502.00	

Total Nro Lineas: 2

CONDICIONES DE PAGO

Credito - Crédito ACH 1304572

VALOR EN LETRAS

UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	1,304,572.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,304,572.00

LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Descarga tu factura en
https://pos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903252
Usuario : 900382496
Contraseña : 82496

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S NIT: Identificacion: 822006352
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: f7d190105e35cecac66bf0e070f1464a85395e9e39c06dee23ba76abb40904d8ce2f61d05d5042845cc9193278d8221d

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

23/10/2024

CUFE/CUDE

f7d190105e35cecac66bf0e070f1464a85395e9e39c06dee23ba76abb40904d8ce2f61d05d5042845cc9193278d8221d

Proveedor

Documento Proveedor

DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S

822006352

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

FEV147

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

1,304,572.00

0.00

1,304,572.00

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2024-10-22

2024-10-22

Observación

APROBADA

Motivo de rechazo



SANDRA IBETTE LEGUIZAMO PARDO

Contadora Pública

C E R T I F I C A

A Q U I E N P U E D A I N T E R E S A R

La empresa **DISCOTRASAM SAS** con NIT **822.006.352 -7**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo anterior certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- Y Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-.

Se expide la presente certificación para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en San Martín- Meta, a los 28 días de Agosto de 2024.

Validez 30 días calendario. Cualquier enmendadura anula la presente certificación.

SANDRA IBETTE LEGUIZAMO
CC 1.122.118.626 De Acacias Meta
CONTADOR PÚBLICO
T.P 156025-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E50F2F993E04R777

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el contador público **SANDRA IBETTE LEGUIZAMO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122118626 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 156025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

156025-T

SANDRA IBETTE
LEGUIZAMO PARDO
C.C. 1122118626
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

[Signature]
MAURICIO ESPAÑOL LEON

100957

FIROA DEL TITULAR **81779**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.

[Barcode]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.122.118.626

NUMERO

LEGUIZAMO PARDO

APELLIDOS

SANDRA IBETTE

NOMBRES

[Signature]
Sandra Ibette Leguizamo

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1986**

SAN MARTIN
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
GRUPO SANGUINEO

F
SEXO

25-FEB-2005 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRIZ RENGIFO LOPEZ

[Barcode]

P-5200500-89137041-F-1122118626-20050510 **0351905130A 02 188213686**

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79402132	\$4.543.900	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	102.000	0		0		0	0	0	0	102.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	387.800	0		0		0	0	0	0	387.800	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	173.300	0		0		0	0	0	0	173.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	472.500				472.500	0	0	472.500			4.725	472.500	9

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	822006352-7	DICOTRASAM SAS		CRA 6 14 118	3105850550	DISCOTRASAM@HOTMAIL.CO M
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	SAN MARTÍN	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79402132	90
					TOTAL A PAGAR
					\$4.543.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1016035135	GUARIN LONDOÑO LEIDY JOHANA	1	0			S																	230201	2.550.000	408.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	102.000	14-23	2.550.000	3	62.200	CCF34	2.550.000	102.000	0	0	0	0	0
2	CC	1120502634	TRIGOS RUIZ LIZETH ANDREA	1	0			S							X										230301	1.680.792	269.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.680.792	67.300	14-23	1.680.792	3	41.000	CCF34	1.680.792	67.300	0	0	0	0	0
3	CC	1120502885	GONZALEZ MENDIVELSO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	17356477	MANCERA VILLAMIL RODOLFO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	40421640	CARDENAS OSTOS ALEICI	1	0			S	X						X										230201	1.720.604	275.300	0	0	0	0	0	EPS037	1.720.604	68.900	14-23	1.720.604	3	42.000	CCF34	1.720.604	68.900	0	0	0	0	0
6	CC	86001626	GUARIN MARTINEZ DANIEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	4.990.000	798.400	0	0	0	0	0	EPS037	4.990.000	199.600	14-23	4.990.000	3	121.600	CCF34	4.990.000	199.600	0	0	0	0	0
7	CC	1123432991	RAMOS PEÑA NIXON ALEXANDER	1	0			S							X										230301	1.680.792	269.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.680.792	67.300	14-23	1.680.792	3	41.000	CCF34	1.680.792	67.300	0	0	0	0	0
8	CC	1057412089	GAMEZ HEREDIA LEIDY VIVIANA	1	0			S							X										230301	1.349.020	215.900	0	0	0	0	0	EPSC34	1.349.020	54.000	14-23	1.349.020	3	32.900	CCF34	1.349.020	54.000	0	0	0	0	0
9	CC	1121833270	CURREA HERRAN DERLY JUDITH	1	0			S	X																230201	390.000	62.400	0	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-23	390.000	3	9.600	CCF34	390.000	15.600	0	0	0	0	0