Rad No. 2024-722-000375-2

2024-10-25 18:17 - Us NPARRADO
Destino: DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO
Rem/D: JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO
Asunto: Tramite de pago del DTOR-SUM-GN-006-2024
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 9cee8

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

UNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)**			**FECHA**	**25 de octubre de 2024**
SUBUNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)**			**DEPENDENCIA**	**DNMI CINARUCO**
PAGO No.	2	**TOTAL DE PAGOS**	**N/A**	**PERIODO A PAGAR**	**MES AGOSTO /24**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO	**TIPO DE DOCUMENTO**	CC
IDENTIFICACION	1754506	**NATURALEZA**	Persona Natural
CORREO	edsloslibertadorestame@gmail.com	**TELEFONO DE CONTACTO**	3144449928

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS**			**CUAL**			
CONTRATO No.	**DTOR-SUM-GN-006-2024**	**FECHA DE INICIO**	**23/05/2024**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/12/2024**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**48224**	**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	$ 4.000.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 4.000.000,00**

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 387.503,16					
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	$ 387.503
Saldo Actual	$ 3.612.497
VALOR A PAGAR:	$ 539.603,00
Menos este pago	$ 3.072.894

Porcentaje de Ejecución Financiera **23%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR01-P3202053-004 Adquisición de suministro de combustible (Gasolina corriente y Biodiesel ACPM) y lubricantes (aceites) para el parque automotor asignado al Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Tame departamento Arauca

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 la planilla de aportes a la seguridad social y se confirma el secop.

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

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: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista o Su	**JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO**	**Nombre del Contratista o Supervisor**	EDGAR OLAYA OSPINA
C.C.:	**1754506**	**C.C.:**	14237801
Cargo:	PROVEEDOR	**Cargo:**	Director Territorial

Sistema Empresarial Integrado



ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO

NIT. NIT: 17545067
CL 13 12 10 ESQUINA BRR SANTANDER TAME (ARAUCA)
TEL.8886224

Certificado No. 601-1

CUFE: c766e23a960ce042308573489ef70f0bc34e81c7052982d698fe9eec5f3ded2139d9b10a6e0904a43fd03247b183959f

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA: 18764071840051 DE FECHA 30/05/2024 HASTA 30/11/2024 CON NUMERACION EDS 23443-27914

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN

VENTA DE GASOLINA - ACPM - FILTROS Y LUBRICANTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EDS 24.033-01

SEÑORES: PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA

NIT: 900382496 - 2

DIRECCION: CR 39 26 C 47 BRR SIETE DE AGOSTO **CIUDAD:** VILLAVICENCIO

TELEFONO: 3112103763 **PLAZO: CREDITO** 15 días

FECHA ELABORACION: 9/10/2024 4:02:00a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 24/oct./2024
FECHA VALIDACION: 9/10/2024 4:03:14p. m.

ITEM	COD	CANT.	UND. MED	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	000218	9.7529		GALON GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	15,380.00	150,000
2	000220	37.4619		GALON ACPM	0,00	0,00	10,400.00	389,604

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES:
#$32-01-02-008;DTOR-SUM-GN-006-2024;edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co #$

SUBTOTAL:	539,603
IVA:	
RETEFUENTE:	0,00
RETEICA:	0,00
DESCUENTO:	0
TOTAL:	$539.603

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6).
La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía.
Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.
Por medio de la presente factura electrónica de venta, el comprador y aceptante en este documento se obliga a pagar a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO el precio en la forma aquí pactada

MONICA MARIA CARDONA VALENCIA

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Estación de Servicio Los Libertadores

Jesús Antonio Zorro Zorro

NIT. 17545067-4 RESPONSABLE DE IVA

VENTA DE GASOLINA - A.C.P.M. - FILTROS Y LUBRICANTES

Calle 13 N° 12 - 10 Esquina B. Santander ☎ 888 6224 edsloslibertadores@yahoo.com Tame - A.

icontec SIA Servicios de inspección acreditados Certificado No 601 - 1

FECHA DIA 08 MES 09 AÑO 24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

169385

Señores: parque nacionales

Empresa:

NIT: KM 5.739 PLACA: LVV-369

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
12.1	ACPM 10,96	10.400	114.000

Según articulo 616-2 E.T. Decreto 10-01 del 1997 Art. 2 literal D. No estan obligados a facturar los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petroleo y gas natural comprimido.

SUB- TOTAL $

IVA $

TOTAL $ 114.000

Recibí a Satisfacción (ACEPTADA)

C.C. o NIT.

VENDEDOR

H.H

C.C. o NIT.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

Estación de Servicio Los Libertadores

Jesús Antonio Zorro Zorro

NIT. 17545067-4 RESPONSABLE DE IVA

VENTA DE GASOLINA - A.C.P.M. - FILTROS Y LUBRICANTES

icontec SIA Servicios de inspección acreditados Certificado No 601 - 1

Calle 13 N° 12 - 10 Esquina B. Santander 888 6224 edsloslibertadores@yahoo.com Tame - A.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	9	24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

169555

Señores: Parques Nacionales

Empresa:

NIT: PLACA: Vidon

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9.7	Gasolina 9.75	15.380	150.000
	ACPM		
	Credito		

Según articulo 616-2 E.T. Decreto 10-01 del 1997 Art. 2 literal D. No estan obligados a facturar los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petroleo y gas natural comprimido.

SUB- TOTAL $	
IVA $	
TOTAL $	150.000

Recibí a Satisfacción (ACEPTADA)

C.C. o NIT.

VENDEDOR

JR

C.C. o NIT.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

Estación de Servicio Los Libertadores

Jesús Antonio Zorro Zorro

NIT. 17545067-4 RESPONSABLE DE IVA

VENTA DE GASOLINA - A.C.P.M. - FILTROS Y LUBRICANTES

icontec SIA Servicios de inspección acreditados Certificado No 601 - 1

Calle 13 N° 12 - 10 Esquina B. Santander ☎ 888 6224 edsloslibertadores@yahoo.com Tame - A.

FECHA: DIA 16 MES 09 AÑO 24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

169592

Señores: Parque nacionales

Empresa:

NIT: KM 6.444 PLACA: LVV-369

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
13.4	ACPM 13.04	10.400	135.604

Según articulo 616-2 E.T. Decreto 10-01 del 1997 Art. 2 literal D. No estan obligados a facturar los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petroleo y gas natural comprimido.

SUB- TOTAL $

IVA $

TOTAL $ 135.604

Recibí a Satisfacción (ACEPTADA)

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

Estación de Servicio
Los Libertadores
Jesús Antonio Zorro Zorro

NIT. 17545067-4 RESPONSABLE DE IVA

VENTA DE GASOLINA - A.C.P.M. - FILTROS Y LUBRICANTES

icontec SIA Servicios de inspección acreditados Certificado No 601 - 1

Calle 13 N° 12 - 10 Esquina B. Santander ☎ 888 6224 edsloslibertadores@yahoo.com Tame - A.

FECHA DIA 30 MES 9 AÑO 24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

169951

Señores: PARQUES NACIONALES

Empresa:

NIT: KM 6.655 PLACA: LVR-369

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
12,1	ACPM 13,46	10.400	140.001
	CREDITO		

Según articulo 616-2 E.T. Decreto 10-01 del 1997 Art. 2 literal D. No estan obligados a facturar los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petroleo y gas natural comprimido.

SUB- TOTAL $

IVA $

TOTAL $ 140.001

Recibí a Satisfacción (ACEPTADA)

C.C. o NIT.

VENDEDOR

D.M

C.C. o NIT.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 ☎ 314 467 4226 Tame - A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO ZORRO ZORRO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 #12-10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7941684275**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		970060036

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 162.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 162.500**

Planilla Pagada

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Buzon - Cinaruco <dnmi.cinaruco@parquesnacionales.gov.co>

Se presentaron errores al procesar un documento de recepción

1 mensaje

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 28 de octubre de 2024, 18:45
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: "dnmi.cinaruco" <dnmi.cinaruco@parquesnacionales.gov.co>

Bogotá D. C., 2024-10-28

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **EDS24033**, remitido con el asunto: **Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación**

Razón de la devolución

Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.