Rad No. 2024-721-000293-2

2024-12-02 12:21 - 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: 9fd2f

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 noviembre del 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)			DEPENDENCIA	PNN EL TUPARRO
PAGO No.	8	TOTAL DE PAGOS	N/ A	PERIODO A PAGAR	Noviembre

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
$ 3.444.209					
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	$ 49.563.006
Saldo Actual	$ 5.796.846
VALOR A PAGAR:	$ 5.791.623
Menos este pago	$ 5.223

Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%

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: **CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 5.791.623)**

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

-219

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

DÍA	MES	AÑO
15	11	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	Cambio Filtro de combustible	35.800	35.800
1	CDI	850.000	850.000
1	Cambio de batería Seca	214.000	214.000
1	Comprobación fugas (retenedores) yempa	71.162	71.162
1	Cambio de pastillas	129.000	129.000
1	Cambio patada de arranque	515.900	515.900
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Cambio Guaya del clutch	45.000	45.000
1	Cambio forro de sillín	85.000	85.000
1	Cambio de Disco de frenos	78.900	78.900
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	2.211.830
SALDO	$	0
TOTAL	$	2.211.830

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)

FE. IMPRESORES PUBLICIDAD - HERIBERTO RAMOS - Nit.: 19.287.353-6 Tel.: 33 338 4096 Acacias-Meta

Powered by CamScanner

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
220

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

DÍA	MES	AÑO
15	11	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 59C		
1	Cambio de aceite 4T	32.606	32.606
1	Limpieza de Carburador	187.068	187.068
1	Inspeccionar y ajuste cabeza defuerza (vál	109.361	109.361
1	Revisión desgaste pastillas ybandas.	56.406	56.406
1	Revisión encendido (Pedal, suichey mand(	282.030	282.030
1	Cambio de codo goma carburadorfiltro de	120.400	120.400
1	Cambio de stop	121.700	121.700
1	Cambio de Regulador de batería	278.000	278.000
1	Cambio de Disco de frenos	120.000	120.000
1	Cambio de Guaya de frenos	55.000	55.000
1	Cambio de motor de arranque	378.000	378.000
1	Cambio Caja de velocímetro	110.000	110.000
1	Cambio de bujes tijera	105.000	105.000
1	Cambio de cunas	234.600	234.600
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	2.190.171
SALDO	$	0
TOTAL	$	2.190.171

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)

PL 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
- 221

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

DÍA	MES	AÑO
15	11	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	Limpieza deposito combustible yconductc	116.000	116.000
1	Inspección sistema eléctrico mandosy cab	139.000	139.000
1	Cambio de aceite 4T	35.606	35.606
1	Revisión rodamientos delanteros ytrasero	100.555	100.555
1	Cambio Kit de Arrastre (Cadenarencauchu	388.000	388.000
1	Cambio de Guaya de Velocímetro	100.000	100.000
1	Cambio de balineras de espigo (Superior e	70.000	70.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PNN - TUPARRO		

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

Observaciones:

ABONO	$	949.161
SALDO	$	0
TOTAL	$	949.161

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)

Powered by CamScanner

ana silvia sanchez salgado

Nit. 1120364097-2
No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA
222

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

DÍA	MES	AÑO
15	11	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 CSK 92H		
1	Limpieza deposito combustible yconductc	116.000	116.000
1	Cambio de direccionales	143.300	143.300
1	Cambio de aceite 4T	35.606	35.606
1	Cambio Guaya del clutch	45.000	45.000
1	Revisión rodamientos delanteros ytrasero	100.555	100.555
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	LUGAR DE EJECUCION : PPN - TUPARRO		

Observaciones:

ABONO	$	440.461
SALDO	$	0
TOTAL	$	440.461

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 WEA 43 C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio Filtro de combustible	1	$ 35.800	$ 35.800
2	CDI	1	$ 850.000	$ 850.000
3	Cambio de batería Seca	1	$ 214.000	$ 214.000
4	Comprobación fugas (retenedores) y empaquesV	1	$ 71.162	$ 71.162
5	Cambio de pastillas	1	$ 129.000	$ 129.000
6	Cambio patada de arranque	1	$ 515.900	$ 515.900
7	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
8	Cambio Guaya del clutch	1	$ 45.000	$ 45.000
9	Cambio forro de sillín	1	$ 85.000	$ 85.000
10	Cambio de Disco de frenos	1	$ 78.900	$ 78.900
TOTAL				**$ 2.211.830**

MOTOCICLETA WEA 59C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cambio de aceite 4T	1	$ 32.606	$ 32.606
2	Limpieza de Carburador	1	$ 187.068	$ 187.068
3	Inspeccionar y ajuste cabeza de fuerza (válvulas)	1	$ 109.361	$ 109.361
4	Revisión desgaste pastillas y bandas.	1	$ 56.406	$ 56.406
5	Revisión encendido (Pedal, suiche y mandos)	1	$ 282.030	$ 282.030
6	Cambio de codo goma carburador filtro de aire	1	$ 120.400	$ 120.400
7	Cambio de stop	1	$ 121.700	$ 121.700
8	Cambio de Regulador de batería	1	$ 278.000	$ 278.000
9	Cambio de Disco de frenos	1	$ 120.000	$ 120.000
10	Cambio de Guaya de frenos	1	$ 55.000	$ 55.000
11	Cambio de motor de arranque	1	$ 378.000	$ 378.000
12	Cambio Caja de velocímetro	1	$ 110.000	$ 110.000
13	Cambio de bujes tijera	1	$ 105.000	$ 105.000
14	Cambio de cunas	1	$ 234.600	$ 234.600
TOTAL				**$ 2.190.171**

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

MOTOCICLETA ZZL 19C				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza deposito combustible y conductos	1	$ 116.000	$ 116.000
2	Inspección sistema eléctrico mandos y cableado	1	$ 139.000	$ 139.000
3	Cambio de aceite 4T	1	$ 35.606	$ 35.606
4	Revisión rodamientos delanteros y traseros	1	$ 100.555	$ 100.555
5	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)	1	$ 388.000	$ 388.000
6	Cambio de Guaya de Velocímetro	1	$ 100.000	$ 100.000
7	Cambio de balineras de espigo (Superior e inferior)	1	$ 70.000	$ 70.000
TOTAL				**$ 949.161**

MOTOCICLETA CSK 92H				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Limpieza deposito combustible y conductos	1	$ 116.000	$ 116.000
2	Cambio de direccionales	1	$ 143.300	$ 143.300
3	Cambio de aceite 4T	1	$ 35.606	$ 35.606
4	Cambio Guaya del clutch	1	$ 45.000	$ 45.000
5	Revisión rodamientos delanteros y traseros	1	$ 100.555	$ 100.555
TOTAL				**$ 440.461**

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

La presente cotización tiene un valor de $ CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 5.791.623)

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
IDENTIFICACION:	CC-1120364097
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-20-12
FECHA DE PAGO:	2024-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2024-11
PERIODO SALUD:	2024-11
NUMERO PLANILLA:	8443587526
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8952624877
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALORPAGA SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	SALUDTOTAL		$ 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:	12/01/2025

	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	Código: GCT_FO_05
		Versión: 3
		Vigente desde: 27-07-2020

FECHA DE REEVALUACIÓN:	2/12/2024
DEPENDENCIA:	PNN EL TUPARRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDGAR OLAYA OSPINA
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	ANA SILVIA SANCHEZ SALGADO
No. DEL CONTRATO:	CS FONAM 003 2024 TUP

Evalúe los siguientes aspectos de calidad del proveedor en mención:

Oportunidad en los tiempos de entrega			**Calificación**
Frecuentemente se ha presentando demora por parte del proveedor en la entrega de bienes y/o servicios conforme a las fechas establecidas en el contratos o por el supervisor	En algunas ocasiones se ha presentando demora por parte del proveedor en la entrega de bienes y/o servicios conforme a las fechas establecidas en el contrato o por el supervisor.	Siempre los bienes y/o servicios del proveedor han sido entregados en los tiempos establecidos.	40
Regular= 20	**Bueno=30**	**Excelente= 40**	

Atención de requerimientos (informes, solicitudes, seguimientos etc) durante la prestación de servicio y/o adquisición de bienes			**Calificación**
En ocasiones las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inicial.	Casi siempre las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inical.	Siempre las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inicial	20
Regular= 10	**Bueno=15**	**Excelente= 20**	

Satisfacción en cuanto los bienes y servicios entregados			**Calificación**
Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o contratista cumplen con lo establecido pero han sido necesarias solicitudes de mejora por parte del supervisor	Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o contratista cumplen con lo establecido en el contrato y han alcanzado las expectativas	Los productos y/o servicios entregados por el proveedor han cumplido con lo establecido en el contrato y supera las expectativas	40
Regular=20	**Bueno=30**	**Excelente= 40**	

*** Proveedor:** Hace referencia a las personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación (consorcios, unión temporales, sociedades futuras, etc) que suscriban contratos con Parques Nacionales Naturales de Colombia en cualquier modalidad de contratación, con el fin de suministrar bienes, servicios y obras.

TOTAL	**100**

Nota 1: En caso de que la sumatoria sea menor a 60 puntos, se deberá comunicar al proveedor las falencias presentadas.

Nota 2: Se aclara que el presente formato NO CALIFICA a los proveedores y/o contratistas, el mismo es un formato de control de calidad para efectos de mejora, en cumplimiento al principio de gestión de la calidad "gestión de las relaciones"; y al numeral 8.4 "Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente" de la norma NTC ISO 9001:2015

Observaciones: Ninguna.

FIRMA DEL SUPERVISOR