Rad No. 2024-722-000419-2

2024-12-12 17:36 - 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: f95cf

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**	**12 de diciembre de 2024**
SUBUNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)**			**DEPENDENCIA**	**DNMI CINARUCO**
PAGO No.	4	**TOTAL DE PAGOS**	**N/A**	**PERIODO A PAGAR**	**MES NOVIEMBRE /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	$ 539.603,00	$ 1.063.849,00			
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	$ 1.990.955
Saldo Actual	$ 2.009.045
VALOR A PAGAR:	$ 917.033,00
Menos este pago	$ 1.092.012

Porcentaje de Ejecución Financiera **73%**

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: UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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



ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO

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

icontec SIA Servicios de inspección acreditados
Certificado No. 601-1

CUFE: c27873a14cb8878de032a385f14c8a2ed4eac3d8428614d20f961df61871379d80ad61379d895551171005535e8ff6037

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA: 18764084623091 DE FECHA 3/12/2024 HASTA 3/06/2025 CON NUMERACION EDS 24304-27914

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN

VENTA DE GASOLINA - ACPM - FILTROS Y LUBRICANTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EDS 24.318-01

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** 5 días

FECHA ELABORACION: 9/12/2024 11:41:00a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 14/dic./2024
FECHA VALIDACION: 9/12/2024 11:41:10a. m.

ITEM	COD	CANT.	UND. MED	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	000218	11.0858		GALON GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	15,380.00	170,500
2	000220	79.4184		GALON ACPM	0,00	0,00	9,400.00	746,533

SON: NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUBTOTAL:	917,033
IVA:	
RETEFUENTE:	917,00
RETEICA:	0,00
DESCUENTO:	0
TOTAL:	$916.116

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 Certificado No 601 - 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

170881

FECHA: DIA 03 | MES 11 | AÑO 24

Señores: Parqueaderos nacionales

Empresa:

NIT: km 10,144 PLACA: LVV-369

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
23.0	ACPM Pinpinca camioneta	9.400	217.093
23,10			
	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 $ 217.093

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.

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 11 MES 11 AÑO 24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

171346

Señores: Parques Nacionales

Empresa:

NIT: PLACA: Bidon

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11,09	Gasolina	15.380	170.500
	ACPM		

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 $ 170.500

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

171180

FECHA DIA 14 MES 11 AÑO 24

Señores: PARQUES NACIONALES

Empresa:

NIT: KM 184,970 PLACA: OQF - 615

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
✓	ACPM 24,13	9.400	226.809
	CREDITO		1

Según artículo 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 $ 226.809

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.

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.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

171716

FECHA: DIA 20 | MES 11 | AÑO 24

Señores: Parques Nacionales

Empresa:

NIT: KM 185.191 PLACA: OOF 615

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
20,21	ACPM	9.400	190.000

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 $ 190.000

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.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(ART. 3 DEC. 522 MARZO DE 2003)

171436

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	11	24

Señores: parque nacionales

Empresa:

NIT: KM 10,640 PLACA: LVV-369

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina		
11,98	ACPM	9.400	112631

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 $ 112631

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.

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:	**7949178530**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103581366

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
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

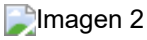
Parques Nacionales Naturales de Colombia

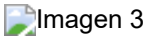
Buzon - Cinaruco <dnmi.cinaruco@parquesnacionales.gov.co>

Se presentaron errores al procesar un documento de recepción

1 mensaje

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 12 de diciembre de 2024, 11:47
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: "dnmi.cinaruco" <dnmi.cinaruco@parquesnacionales.gov.co>





Bogot? D. C., [fecha de notificaci?n]

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Informaci?n Financiera ? SIIF Naci?n del Ministerio de Hacienda y Cr?dito P?blico informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **[N?mero DE]**, remitido con el asunto: **Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación**

Raz?n de la devoluci?n

Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación

Nota: La informaci?n transmitida a trav?s de este correo electr?nico es confidencial y est? dirigida ?nicamente a su destinatario. Su reproducci?n, lectura o uso est? prohibido.

Este es un sistema autom?tico, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

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