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	6 de diciembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)			DEPENDENCIA	PNN SIERRA DE LA MACARENA
PAGO No.	3	TOTAL DE PAGOS	N/A	PERIODO A PAGAR	MES DE OCTUBRE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	800.155.894-5	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	inverdistriryr@outlook.es	TELEFONO DE CONTACTO	321 2071159

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTOR-SUM-FONAM-002-2024	FECHA DE INICIO	12/04/24	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/24	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	15024	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				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 3.000.000
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 3.000.000

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 402.718,40	$ 301.400,51				
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	$ 704.119
Saldo Actual	$ 2.295.881
VALOR A PAGAR:	$ 890.139,71
Menos este pago	$ 1.405.741



Rad No. 2024-717-000662-2
2024-12-06 15:51 - Us ORUIZ
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
Rem/D: NA
Asunto: Tramite cuenta c.sum 002/10 INVERSIONES
Visite: www.parquesnacionales.gov.co

Porcentaje de Ejecución Financiera **53%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR05-P3202010-007 Adquisición de suministro de combustible (Gasolina corriente y Biodiesel ACPM) y lubricantes (aceites) para el parque automotor del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena a través de una estación ubicada en el municipio de San José del Guaviare en el Departamento del Guaviare

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
N/A	N/A

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

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

Se verifica planilla de aportes y se confirma secop.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, DTOR-SUM-FONAM-002-2024, manifiesto que el 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: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista:	**INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA R/L Davida Irene de la Torreo Ulloa**	**Nombre del Supervisor**	Olga Lucia Ruiz Morales
C.C.:	**1.032.360.833**	**C.C.:**	51935189
Cargo:	Contratista	**Cargo:**	Jefe Área Protegida

INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
NIT. 800.155.894-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEES 24815

NIT: 800155894-5

DIAN 18764062424674 del 2023-12-21 al 2024-12-21. Rango autorizado de FEES 18305 a FEES 100000 documento electrónico

CUFE: 7a58213a89513188ca3bec8cbd6371dc4b2515276ba3fb96b8746dce3e500d7bc065c6b17dcc600c880b33f87eca50cf
Fecha de certificación: 2024-12-06 11:10:56

CLIENTE:	SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO DEL SPNN-FONAM	**FECHA FACTURACIÓN:**	**2024-12-06 11:10:43**
NIT O CEDULA:	901037393-8	**FECHA VENCIMIENTO:**	**2025-01-05**
PAIS:	Colombia	**FORMA DE PAGO:**	**CONTADO**
CIUDAD:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**MEDIO DE PAGO:**	**INSTRUMENTO_NO_DEFINIDO**
DIRECCIÓN:	CL 74 11 81	**OPI:**	**OPC:**
TELEFONOS:		**VENDEDOR:**	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA

NRO	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	000184	COMBUSTIBLE GASOLINA ROJA X GL	UNIDAD	15.79	0	$ 18.368	$ 290.067,46
2	000184	COMBUSTIBLE GASOLINA ROJA X GL	UNIDAD	14.37	0	$ 18.368	$ 264.021,63
3	000184	COMBUSTIBLE GASOLINA ROJA X GL	UNIDAD	10.89	0	$ 18.368	$ 199.990,78
4	000185	COMBUSTIBLE A.C.P.M. X GL	UNIDAD	11.91	0	$ 11.424	$ 136.059,84

#$32-04-01-100-008; Contrato002-2024; lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co#$

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
ALMANZA MONTOYA KATHERYN	

SUBTOTAL	$ 890.139,71
DESCUENTO	$ 0
RETENCION	$ 0
IVA	$ 0
RETEIVA	$ 0
CONSUMO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 890.139,71

CR 80 2 51 BG 3 LC 12

Parques Nacionales Naturales de Colombia

PNN Sierra de la Macarena <macarena@parquesnacionales.gov.co>

Fwd: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

1 mensaje

ESTACION DE SERVICIO ILC <estacionadmon2023@gmail.com> 6 de diciembre de 2024, 11:47
Para: macarena@parquesnacionales.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Facturacion Electronica** <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Date: vie, 6 dic 2024 a la(s) 11:47 a.m.
Subject: Hemos Recibido el Documento enviado por usted
To: estacionadmon2023 <estacionadmon2023@gmail.com>

Bogotá D. C., 2024-12-06

INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEES24815**, generada por usted.

FONAM-PARQUES - ORINOQUIA

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.

--

Exleydi Maryuri Escamilla Rivera

Administrador

Estación de servicio ILC

Cel 3212071159

ESTACIÓN DE SERVICIO

INVERSIONES
LÓPEZ CADAVID & CIA. LTDA
NIT. 800.155.894-5

CERTFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA.

Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo Roberto Falla Montealegre identificado con cedula de ciudadanía No 12.268.580 en calidad de Representante Legal y Gladys Marlen Castiblanco Rocancio identificada con cedula de ciudadanía No 33.701.174, en calidad de Contadora General de la persona jurídica INVERSIONES LOPEZ CADAVID & CIA LTDA, con Nit 800.155.894- 5 en concordancia con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, manifestamos bajo la gravedad de juramento que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de dela obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones aportes a la Caja de compensación Familiar, ICBF, y SENA; cuando a ello hubiera lugar en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a los seis (06) meses a la fecha de suscripción de la presente certificación.

San José del Guaviare 06 de diciembre del 2024

Roberto Falla Montealegre.
Representante Legal.
Inversiones López Cadavid & Cia Ltda.

Gladys Marlen Castiblanco Rocancio.
Contadora General.
Inversiones López Cadavid & Cia Ltda.
T.P. 145954-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	Cl 163 B 48-80 OF 112	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	27/11/2024	81866445	$23.396.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	614.900	0		0		0	1	500	0	615.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	143.400	0		0		0	1	200	0	143.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.700.600	0		0		0	1	1.300	0	1.701.900	19
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	464.500	0		0		0	1	400	0	464.900	7
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	337.700	0		0		0	1	300	0	338.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.000	0	0	0	0	1	300	0	400.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	9.463.100	0	0	0	0	1	6.700	0	9.469.800	26
231001	Colfondos	800227940-6	1.296.200	0	0	0	0	1	1.000	0	1.297.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.281.200	0	0	0	0	1	1.700	0	2.282.900	7

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.216.400				3.216.400	1	2.300	3.218.700			32.164	3.218.700	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	614.100	1	500	614.600	5
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	74.800	1	100	74.900	1
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	1.453.000	1	1.100	1.454.100	19
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.219.200	1	900	1.220.100	12

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		Cl 163 B 48-80 OF 112	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				37	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	27/11/2024	81866445	$23.396.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.361.100	3.363.900
Pensión	4	13.440.500	13.450.200
Riesgos Laborales	1	3.216.400	3.218.700
CCF	4	3.361.100	3.363.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	23.379.100	23.396.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		Cl 163 B 48-80 OF 112	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 37 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	27/11/2024	81866445	$23.396.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003522835	URREA REYES MILDREY YAKDIMA	1	0			S								X									230301	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS041	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	4	80.500	CCF69	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
3	CC	1006702217	SALGADO VILLA JOSE REINALDO	1	0			S								X									230301	1.913.261	306.200	0	0	0	0	EPS041	1.913.261	76.600	14-11	1.913.261	5	133.200	CCF68	1.913.261	76.600	0	0	0	0	0
4	CC	1010142722	MORALES MENDEZ MERY JOHANNA	1	0			S								X									230301	1.335.325	213.700	0	0	0	0	EPS041	1.335.325	53.500	14-11	1.335.325	1	7.000	CCF68	1.335.325	53.500	0	0	0	0	0
5	CC	1033808020	BECERRA PEREZ ALVARO FELIPE	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057579743	GUTIERREZ HURTADO MARIA ELIZABETH	1	0			S								X									230301	2.385.000	381.600	0	0	0	0	EPS005	2.385.000	95.400	14-11	2.385.000	4	103.800	CCF69	2.385.000	95.400	0	0	0	0	0
7	CC	1115862906	CAMARGO NIÑO JOSE YESID	1	0			S								X									230301	3.328.781	532.700	0	0	0	0	EPSC25	3.328.781	133.200	14-11	3.328.781	4	144.900	CCF69	3.328.781	133.200	0	0	0	0	0
8	CC	1120563458	VASQUEZ SUAREZ CHIARA KATHERINE	1	0			S								X									230301	1.557.174	249.200	0	0	0	0	EPS041	1.557.174	62.300	14-11	1.557.174	5	108.400	CCF68	1.557.174	62.300	0	0	0	0	0
9	CC	1069725347	BEDOYA HERNANDEZ DIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.282.000	365.200	0	0	0	0	EPS005	2.282.000	91.300	14-11	2.282.000	1	12.000	CCF24	2.282.000	91.300	0	0	0	0	0
10	CC	1090363038	RODRIGUEZ OVALLOS NORIS YARITZA	1	0			S								X									230301	3.572.500	571.600	0	0	0	0	EPS037	3.572.500	142.900	14-11	3.572.500	4	155.500	CCF69	3.572.500	142.900	0	0	0	0	0
11	CC	1094280206	CORREA LADINO LEYDI YULIANA	1	0			S								X									25-14	1.996.320	319.500	0	0	0	0	EPS041	1.996.320	79.900	14-11	1.996.320	4	86.900	CCF68	1.996.320	79.900	0	0	0	0	0
12	CC	1098408380	MARTINEZ BARRERA MIGUEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.970.923	315.400	0	0	0	0	EPS037	1.970.923	78.900	14-11	1.970.923	4	85.800	CCF69	1.970.923	78.900	0	0	0	0	0
13	CC	1098408380	MARTINEZ BARRERA MIGUEL FERNANDO	1	0			S													X				230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	4	0	CCF69	693.334	27.800	0	0	0	0	0
14	CC	1115856932	JIMENEZ PATARROYO YULIS	1	0			S								X									230301	1.727.000	276.400	0	0	0	0	EPS037	1.727.000	69.100	14-11	1.727.000	4	75.200	CCF69	1.727.000	69.100	0	0	0	0	0
15	CC	1120582187	SALCEDO VILLARRAGA SANDOR DUVAN	1	0			S								X									25-14	1.707.522	273.300	0	0	0	0	EPS037	1.707.522	68.400	14-11	1.707.522	5	118.900	CCF68	1.707.522	68.400	0	0	0	0	0
16	CC	1118544122	MESA NIÑO HENRY BAUDILIO	1	0			S								X									231001	2.639.455	422.400	0	0	0	0	EPS005	2.639.455	105.600	14-11	2.639.455	4	114.900	CCF69	2.639.455	105.600	0	0	0	0	0
17	CC	1118544644	ASCANIO RAMOS CESAR LUIS	1	0			S								X									231001	3.178.271	508.600	0	0	0	0	EPS037	3.178.271	127.200	14-11	3.178.271	4	138.300	CCF69	3.178.271	127.200	0	0	0	0	0
18	CC	1118549496	MARTINEZ RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S								X									230301	2.305.000	368.800	0	0	0	0	EPS037	2.305.000	92.200	14-11	2.305.000	4	100.300	CCF69	2.305.000	92.200	0	0	0	0	0
19	CC	1118556498	LAVERDE TORRES LYDDY MAYERLY	1	0			S								X									230301	3.810.737	609.800	0	0	0	0	EPSC25	3.810.737	152.500	14-11	3.810.737	4	165.800	CCF69	3.810.737	152.500	0	0	0	0	0
20	CC	1119584165	RAMIREZ FALLA LORENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	33701174	CASTIBLANCO RONCANCIO GLADYS MARLEN	1	0			S																	230301	4.483.000	717.300	0	0	0	0	EPS005	4.483.000	179.400	14-11	4.483.000	1	23.500	CCF24	4.483.000	179.400	0	0	0	0	0
22	CC	1120565723	MOSQUERA MOJICA OMAR LIBARDO	1	0			S																	230301	1.855.000	296.800	0	0	0	0	EPS037	1.855.000	74.200	14-11	1.855.000	4	80.700	CCF68	1.855.000	74.200	0	0	0	0	0
23	CC	1120571425	ESPITIA QUITIAN LILIANA	1	0			S								X									230301	1.561.130	249.800	0	0	0	0	EPS037	1.561.130	62.500	14-11	1.561.130	5	108.700	CCF68	1.561.130	62.500	0	0	0	0	0
24	CC	1120575828	ESCAMILLA RIVERA EXLEYDI MARYURI	1	0			S																	230301	3.396.000	543.400	0	0	0	0	EPS037	3.396.000	135.900	14-11	3.396.000	4	147.800	CCF68	3.396.000	135.900	0	0	0	0	0
25	CC	1120580652	BARRETO DUEÑAS EDISON FERNANDO	1	0			S								X									230301	3.176.195	508.200	0	0	0	0	EPS037	3.176.195	127.100	14-11	3.176.195	4	138.200	CCF68	3.176.195	127.100	0	0	0	0	0
26	CC	1120581190	GARCIA OLARTE JEHIZON ANDRES	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-11	650.000	4	28.300	CCF68	650.000	26.000	0	0	0	0	0
27	CC	80203715	CRISTANCHO RANGEL JAVIER CENEN	1	0			S								X									230301	4.472.024	715.600	0	0	0	0	EPS037	4.472.024	178.900	14-11	4.472.024	4	194.600	CCF68	4.472.024	178.900	0	0	0	0	0
28	CC	1120583218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S																	230301	1.649.000	263.900	0	0	0	0	EPS037	1.649.000	66.000	14-11	1.649.000	4	71.800	CCF68	1.649.000	66.000	0	0	0	0	0
29	CC	1120583662	TOBON SALGADO YESID CAMILO	1	0			S								X									230301	1.942.935	310.900	0	0	0	0	EPS037	1.942.935	77.800	14-11	1.942.935	5	135.300	CCF68	1.942.935	77.800	0	0	0	0	0
30	CC	1122237744	NOREÑA MONTOYA JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.241.195	358.600	0	0	0	0	EPS037	2.241.195	89.700	14-11	2.241.195	4	97.500	CCF68	2.241.195	89.700	0	0	0	0	0
31	CC	1234791153	SILVA MORENO GEILER HUMBERTO	1	0			S								X									230301	1.459.811	233.600	0	0	0	0	EPS041	1.459.811	58.400	14-11	1.459.811	4	63.600	CCF68	1.459.811	58.400	0	0	0	0	0
32	CC	1234791153	SILVA MORENO GEILER HUMBERTO	1	0			S													X				230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF68	86.667	3.500	0	0	0	0	0
33	CC	17336219	GIRALDO MURILLO JAIRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	1006702490	PAREJA AVILA ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	1.407.388	225.200	0	0	0	0	EPS041	1.407.388	56.300	14-11	1.407.388	1	7.400	CCF68	1.407.388	56.300	0	0	0	0	0
35	CC	46378369	VARGAS MORENO ANA RUTH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	51566616	GONZALEZ LUCAS MARTHA TERESA DE JESUS	1	0			S																	25-14	1.869.000	299.100	0	0	0	0	EPS005	1.869.000	74.800	14-11	1.869.000	1	9.800	CCF32	1.869.000	74.800	0	0	0	0	0
37	CC	52014663	RICARDO CASTILLO TATIANA	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
38	CC	52766461	AREVALO PIERNAGORDA FLOR ANGELA	1	0			S																	25-14	3.583.000	573.300	0	0	0	0	EPS017	3.583.000	143.400	14-11	3.583.000	1	18.800	CCF24	3.583.000	143.400	0	0	0	0	0
39	CC	64699636	MARTINEZ ARROYO YULIETH INES	1	0			S								X									230301	1.709.368	273.500	0	0	0	0	EPS005	1.709.368	68.400	14-11	1.709.368	1	9.000	CCF69	1.709.368	68.400	0	0	0	0	0

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

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

FECHA DE REEVALUACIÓN:	9/12/24
DEPENDENCIA:	PNN SIERRA DE LA MACARENA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OLGA LUCIA RUIZ MORALES
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
No. DEL CONTRATO:	DTOR-SUMFONAM- 002- 2024

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**	

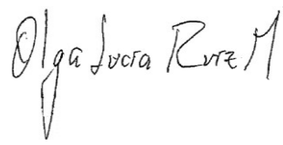
*** Proveedor:** Hace referencia a las personas naturales, jurídcas o cualquier otra forma de asociación (consorcios, unión temporales, sociedades futuras, etc) que suscriban contratos con Parques Nacionales Naturales de Colombia en cualquier modalidad de contratación, con el fin de suministrar bienes,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



FIRMA DEL SUPERVISOR