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	19 de agosto de 2025
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. CARIBE (32-01-02-006)			DEPENDENCIA	SFF LOS FLAMENCOS
PAGO No.	1	TOTAL DE PAGOS		PERIODO A PAGAR	ago-25

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SERVICIOS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S - CORDEA,	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	900228413-3	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	corde_527@hotmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	3103476463-

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA			CUAL			
CONTRATO No.	026-2025	FECHA DE INICIO	2/07/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	64925	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-003-09 Otros Productos Alimenticios N.C.P.				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 3.954.800,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 3.954.800,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
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	$ -
Saldo Actual	$ 3.954.800
VALOR A PAGAR:	$ 3.954.800
Menos este pago	$ -

Porcentaje de Ejecución Financiera: **100%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	Contratar a precio unitario fijo y a monto agotable el suministro de raciones de campaña, para la realización de los recorridos en campo en la implementación del plan de Prevención, Vigilancia y Control al interior de los Parques Bahía Portete Kaurrele, PNN Macuira y el Santuario de flora y fauna los Flamencos.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
CA11-3202008-9-016 Contratar el suministro de productos para las raciones de campaña requeridos en los recorridos de prevención, vigilancia y control; monitoreo ambiental y cultural; pedagogía territorial e implementación de los Planes de Emergencias y Contigencias asignados al Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos.	Agosto

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

ORFEO 20256760001983 EXPEDIENTE 2025656501100026E CDP36525

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: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma

Nombre del Supervisor NIANZA ANGULO PAREDES

C.C.: 59663967

Cargo: JEFE DE AP SFF LOS FLAMENCOS

SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S
¡SOMOS EFICIENCIA Y CALIDAD!
NIT: 900228413-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 9 12 54 BRR CENTRO, Riohacha, La Guajira, Colombia
Tel. 7263593
Email. corde_527@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764093072401 válida desde 2025-05-12 hasta 2026-05-12 rango desde CO1-191 hasta CO1-1000.

Razón Social: NACIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ? PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NIT : 819000759-2
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 08/09/2025
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CO1 - 209**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:27:22-05:00**
FECHA FIRMADO:	**08/08/2025 21:27:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	08	2025	08	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S20	1 LIBRA CAFÉ X 10 UND	94	35,00	$30.762,00	IVA	5%	$53,834.00	0,00	$1.076.670,00
2	S20	1 KILO DE AZÚCAR	94	30,00	$6.713,00	IVA	5%	$10,070.00	0,00	$201.390,00
3	S14	Lomito en Atún 170 gramos	94	10,00	$5.972,00	IVA	19%	$11,347.00	0,00	$59.720,00
4	S28	BOLSA DE MERMELADA 200 GRAMOS	94	2,00	$6.078,00	IVA	19%	$2,310.00	0,00	$12.156,00
5	S28	GALLETAS DE SAL, POR TACOS, X 6TACOS	94	5,00	$10.664,00	IVA	19%	$10,131.00	0,00	$53.320,00
6	S28	GALLETAS POR TACOS DULCE, CONTENIDO 320 G	94	6,00	$12.803,00	IVA	19%	$14,595.00	0,00	$76.818,00
7	S28	ACEITE 1 LITRO	94	5,00	$8.536,00	IVA	19%	$8,109.00	0,00	$42.680,00
8	S10	SAL 500 G	94	11,00	$1.904,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$20.944,00
9	S20	HARINA DE MAÍZ 1 KG	94	25,00	$4.226,00	IVA	5%	$5,283.00	0,00	$105.650,00
10	S10	ARROZ 1 KG	94	40,00	$5.849,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$233.960,00
11	S10	PANELA PEQUEÑA X 48 UND	94	15,00	$9.571,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$143.565,00
12	S28	FÓSFOROS X 10 UND	94	1,00	$3.200,00	IVA	19%	$608.00	0,00	$3.200,00
13	S10	BOCADILLO EN BARRA 220G	94	15,00	$16.499,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$247.485,00
14	S28	TÉ HELADO CAJA X 12	94	5,00	$12.800,00	IVA	19%	$12,160.00	0,00	$64.000,00
15	S28	SALCHICHA EN LATA	94	12,00	$7.465,00	IVA	19%	$17,020.00	0,00	$89.580,00
16	S28	SARDINA EN LATA GRANDE	94	6,00	$14.400,00	IVA	19%	$16,416.00	0,00	$86.400,00
17	S28	SALSA DE TOMATE200 GR	94	2,00	$5.542,00	IVA	19%	$2,106.00	0,00	$11.084,00
18	S28	MAYONESA X200 GRAMOS	94	1,00	$5.542,00	IVA	19%	$1,053.00	0,00	$5.542,00
19	S28	BOTELLA DE VINAGRE MEDIANO	94	2,00	$4.800,00	IVA	19%	$1,824.00	0,00	$9.600,00
20	S10	KILO DE MAIZ (PARA HACER LA CHICHA)	94	30,00	$10.353,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$310.590,00
21	S28	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 3500 ML	94	10,00	$18.137,00	IVA	19%	$34,460.00	0,00	$181.370,00
22	S28	CAJAS DE AROMATICAS X 20 SOBRES(MANSANILLA, CALMA Y EQUILIBRIO)	94	10,00	$8.536,00	IVA	19%	$16,218.00	0,00	$85.360,00
23	S28	DETERGENTE EN POLVO 3000 G	94	10,00	$25.601,00	IVA	19%	$48,642.00	0,00	$256.010,00
24	S20	PASTA X500G	94	20,00	$5.196,00	IVA	5%	$5,196.00	0,00	$103.920,00
25	S29	SERVILLETA DE COCINA	94	3,00	$9.664,00	IVA	19%	$5,508.00	0,00	$28.992,00

Firma Digital: B5IDhHV59F72w4Q9Hm6ZDhR5rGLKzS9+7kYN2nXiJBK5j027klaCqC7UbyUdUwQi
qcixw2scqcG3LWu0bCnUBjtBv2eIk7M9c/5+BhIaDA4R/v6TV0
Tw1HfY38zwp17K iRJxbOpi0SQ3ui75RuTTC+Cuth0DfXPNCZupUE7KwhDI8N32RuLbzn+FKaATvt4J /mkK+yBcklDrDEKEL8StKJlFm06iT1LmG/W
hGKuw+BFKokMsnvAXKe26fzXw3Ov+ xQVlE3f5ncQtpnT+uo+oTzD3WTCDN8b8jY4ZPzg563TABpYFDnMB0whQs8FRq7/j ElSB6Zqd7Jec0oSl3YPp
Bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

26	S28	SERVILLETA PEQUEÑA	94	3,00	$3.529,00	IVA	19%	$2,012.00	0,00	$10.587,00
27	S28	PAPEL HIGIENICO X 4UND	94	3,00	$10.327,00	IVA	19%	$5,886.00	0,00	$30.981,00
28	S28	LAVALOZA CREMA X500G	94	5,00	$3.781,00	IVA	19%	$3,592.00	0,00	$18.905,00
29	S28	BOLSA JUMBO X10	94	6,00	$13.445,00	IVA	19%	$15,327.00	0,00	$80.670,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	AJUSTE AL PESO	0,00	$56,00

Notas:
#$32-01-02-006;CONTRATODESUMINISTROSNo26DE2025;flamencos@parquesnacionales.gov.co#$

SON: (tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos)
CUFE: 8d6555fe5372e6b24778f9767404165d4501a3f34a5433742aed3c8d5fa9228de59ceead70474d72d0083422832424f3

Subtotal:	$3.651.149,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$303.707,00
Total de la operación:	$3.954.856,00
Descuentos globales:	$56,00
Total:	$3.954.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$956.544,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.487.630,00	5,00%	$74.383,00
01 IVA	$1.206.975,00	19,00%	$229.324,00

Firma Digital: B5IDhHV59F72w4Q9Hm6ZDhR5rGLKzS9+7kYN2nXiJBK5j027klaCqC7UbyUdUwQi
qcixw2scqcG3LWu0bCnUBjtBv2eIk7M9c/5+BhIaDA4R/v6TV0
Tw1HfY38zwp17K iRJxbOpi0SQ3ui75RuTTC+Cuth0DfXPNCZupUE7KwhDI8N32RuLbzn+FKaATvt4J /mkK+yBcklDrDEKEL8StKJlFm06iT1LmG/W
hGKuw+BFKokMsnvAXKe26fzXw3Ov+ xQVlE3f5ncQtpnT+uo+oTzD3WTCDN8b8jY4ZPzg563TABpYFDnMB0whQs8FRq7/j ElSB6Zqd7Jec0oSl3YPp
Bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S identificado(a) con NI 900228413 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO identificado(a) con CC 84009052

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		$1,500,000		$0
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$1,500,000		$0
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,500,000	0.522%	$7,900
9489973095	1676022843	E	2025-08-04	CCF	CCF30	COMFAMILIAR GUAJIRA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-08-04 a las 10:54.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Ley 789 de 2002, artículo 50.

El suscrito DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO, identificado con numero de cedula 840.009.052, en mi calidad de representante legal de la firma CORDEA SAS, y JAIRO ENRIQUE CORONEL BARRIOS, en calidad de contador de la empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la Guajira, certifica el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Riohacha, a los 19 días del mes agosto de 2025

DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO ENRRIQUE CORONEL BARRIOS
CONTADOR
T.P 117039

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11739-T



JAIRO ENRIQUE
CORONEL BARRIOS
C.C. 84071491
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126914

Ultimo Pago Certificado Independiente Agosto de 2021
Del Sr. Empresa Structures Soluciones Gerenciadas SAS
Con NIT. 900.228413-3 para tramites propios
del desarrollo de su objeto social

IDEQS

37217

FIRMA DEL TITULAR

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

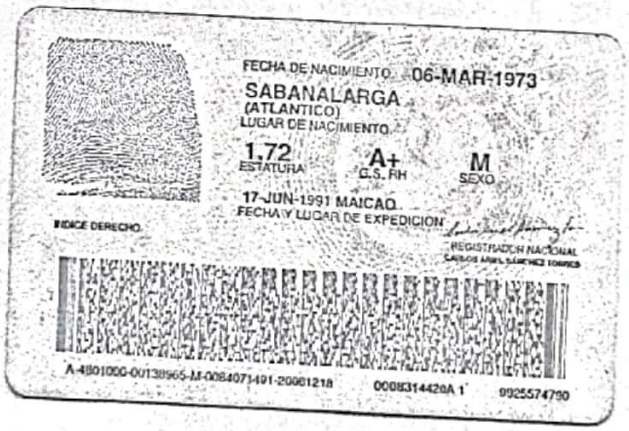
Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 84.071.491
CORONEL BARRIOS

JAIRO ENRIQUE

Valido para Constancia Laboral con la Identificación
Personal de Sr Jairo Coronel Barrios con Cedula
de Ciudadanía N°. 84.071.491 Maicao para Trámites.
De la Empresa Servicios Suministros y Radios
S.A.S. Con Nit. 900.228413-3


FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1973
SABANALARGA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-JUN-1991 MAICAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-4801000-00138965-M-0084071491-20061218 0008314428A 1 9925574790

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3AFC1B2F23B8B80E1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIRO ENRIQUE CORONEL BARRIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 84071491 de MAICAO (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 117039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Ley 789 de 2002, artículo 50.

El suscrito DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO, identificado con numero de cedula 84, 009,052, en mi calidad de representante legal de la firma CORDEA SAS, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la Guajira, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Riohacha, a los 12 días del mes agosto de 2025

DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

4 de agosto de 2025

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S CORDEA identificado con Nit No 900228413 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	631-195694-45	2014/02/05	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CALLE 12 N° 8 - 23 Oficina Bancolombia URIBIA Tel:7177676

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Uribia - Of. 631 Uribia

Director (a) de Servicio al Cliente N° 300
Cédula N°

LAURA G PAZ AGUILAR
Asesor Integral I
Sucursal 631 Uribia

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO

Scanned with CamScanner