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 agosto de 2025**
SUBUNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES DT. CARIBE (32-01-02-006)**			**DEPENDENCIA**	**PNN BAHIA PORTETE KAURRELE**
PAGO No.	1	**TOTAL DE PAGOS**		**PERIODO A PAGAR**	**AGOSTO**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	CORDECA SERVICIOS SUMINISTROS Y TECNOLOGIAS SAS	**TIPO DE DOCUMENTO**	NIT
IDENTIFICACION	900.228.413-3	**NATURALEZA**	Persona Juridica
CORREO	RJCU214@GMAIL.COM	**TELEFONO DE CONTACTO**	3103476463

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS**			**CUAL**			
CONTRATO No.	**26**	**FECHA DE INICIO**	**16/07/2024**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/12/2025**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**68325**	**USO PRESUPUESTAL**	**A-02-02-02-008-005-02**				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 9.074.581,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 9.074.581,00**

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	$ 9.074.581
VALOR A PAGAR:	$ 2.488.952
Menos este pago	$ 6.585.629

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.

Porcentaje de Ejecución Financiera **27%**

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
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.	Suministro de raciones de campaña ,para el PNN Bahia Portete Kaurrele.

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

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

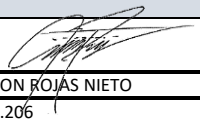
CDP:26825
Orfeo: 20256790000793

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: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma	
Nombre del Contratista o Supervisor	JEFERSON ROJAS NIETO
C.C.:	93.404.206
Cargo:	Jefe De Area Protegida PNN Bahia Portete Kaurrele

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: 21/09/2025
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **CO1 - 217**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:38:41-05:00**
FECHA FIRMADO: **21/08/2025 16:38:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	08	2025	21	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S20	LIBRA CAFÉ X 10 UND	94	10,00	$30.762,00	IVA	5%	$15,381.00	0,00	$307.620,00
2	S23	KILO DE AZÚCAR	94	25,00	$6.711,00	IVA	5%	$8,389.00	0,00	$167.775,00
3	S14	LOMITO EN ATÚN 170 GRAMOS	94	24,00	$5.971,00	IVA	19%	$27,228.00	0,00	$143.304,00
4	S10	PANELA PEQUEÑA X 48 UND	94	10,00	$9.571,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$95.710,00
5	S14	FÓSFOROS X 10 UND	94	10,00	$3.200,00	IVA	19%	$6,080.00	0,00	$32.000,00
6	S10	BOCADILLO EN BARRA 220 G	94	10,00	$19.410,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$194.100,00
7	S14	TÉ HELADO CAJA X 12	94	10,00	$12.800,00	IVA	19%	$24,320.00	0,00	$128.000,00
8	S14	SARDINA EN LATA GRANDE	94	8,00	$15.126,00	IVA	19%	$22,992.00	0,00	$121.008,00
9	S9	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 3500 ML	94	10,00	$18.136,00	IVA	19%	$34,458.00	0,00	$181.360,00
10	S33	DETERGENTE EN POLVO 3000 G	94	10,00	$25.600,00	IVA	19%	$48,640.00	0,00	$256.000,00
11	S25	CAJA DE AROMATICA X 20 UND SOBRES SURTIDOS	94	10,00	$8.536,00	IVA	19%	$16,218.00	0,00	$85.360,00
12	S12	DESINFECTANTE AROMATIZANTE X 1 LITRO	94	12,00	$5.042,00	IVA	19%	$11,496.00	0,00	$60.504,00
13	S18	JABON PARA MANOS 500ml	94	4,00	$5.882,00	IVA	19%	$4,470.00	0,00	$23.528,00
14	S11	JABON PARA LOZA EN CREMA 450g	94	7,00	$4.202,00	IVA	19%	$5,589.00	0,00	$29.414,00
15	S13	PAPEL HIGIENICO ROLLO TRIPLE H. X PAQ. DE 12	94	5,00	$20.168,00	IVA	19%	$19,160.00	0,00	$100.840,00
16	S14	ESPONJA LAVA LOZA X UND	94	6,00	$2.689,00	IVA	19%	$3,065.00	0,00	$16.134,00
17	S4	TOALLA DE COCINA, REUTILIZABLE X3	94	10,00	$4.370,00	IVA	19%	$8,303.00	0,00	$43.700,00
18	S9	BLANQUEDOR EN GEL X LITRO	94	5,00	$6.723,00	IVA	19%	$6,387.00	0,00	$33.615,00
19	S7	REPUESTO TRAPERO	94	6,00	$6.975,00	IVA	19%	$7,952.00	0,00	$41.850,00
20	S6	REPUESTO ESCOBA	94	6,00	$12.185,00	IVA	19%	$13,891.00	0,00	$73.110,00
21	S14	BALDE PLASTICO 12 LITROS	94	2,00	$14.286,00	IVA	19%	$5,429.00	0,00	$28.572,00
22	S34	GUANTES AMARILLOS	94	3,00	$4.622,00	IVA	19%	$2,635.00	0,00	$13.866,00
23	S34	GUANTES NEGROS	94	3,00	$5.462,00	IVA	19%	$3,113.00	0,00	$16.386,00

Firma Digital: XEDaXY+LlLpsFsq79GCzFrWnyk7axgsL5sINAO5Sh2nfqbRqICk9dThY4SWhPm/l
4vuF554rEm9rzfaftNWUEcEOvTJTdMC+lziaIBfsAI8uNT/RdM
AM6RHJ/4MLy/W1 jZ8NlW29/i3zQUJRP+Y31cbX8hRLx1s0tXe9O6ULeQLKeIHuayuHKQwaAgwGu1Iw KEXU1jLbhIVfDMAqNrhCZoTFVJb3e8G5w2V
57WgvGhGqCGKYzrnAbhf7RBvk6BYw E7ZdVNACHQMgdrWI2srfuqIwNHS4eNKMsAxMNtlc4ssM6mD4+dTARkOoheb3/Pjn iCNBk3pLO0Tj3nhD2S9t
yg==

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.

Notas:
#$32-01-02-100-006; ContratodeserviciosnNo026DE2025; jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co#$

SON: (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: 14039bd31d87354e8cd4fe905b435ede6f31450b900ceffcccc4afb79ffd046b353059a127ba869fe0fb3bc537a22584

Subtotal:	$2.193.756,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$295.196,00
Total:	$2.488.952,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$289.810,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$475.395,00	5,00%	$23.770,00
01 IVA	$1.428.551,00	19,00%	$271.426,00

Firma Digital: XEDaXY+LlLpsFsq79GCzFrWnyk7axgsL5sINAO5Sh2nfqbRqICk9dThY4SWhPm/l
4vuF554rEm9rzfaftNWUEcEOvTJTdMC+lziaIBfsAI8uNT/RdM
AM6RHJ/4MLy/W1 jZ8NlW29/i3zQUJRP+Y31cbX8hRLx1s0tXe9O6ULeQLKeIHuayuHKQwaAgwGu1Iw KEXU1jLbhlVfDMAqNrhCZoTFVJb3e8G5w2V
57WgvGhGqCGKYzrnAbhf7RBvk6BYw E7ZdVNACHQMgdrWI2srfuqIwNHS4eNKMsAxMNtlc4ssM6mD4+dTARkOoheb3/Pjn iCNBk3pLO0Tj3nhD2S9t
yg==

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.

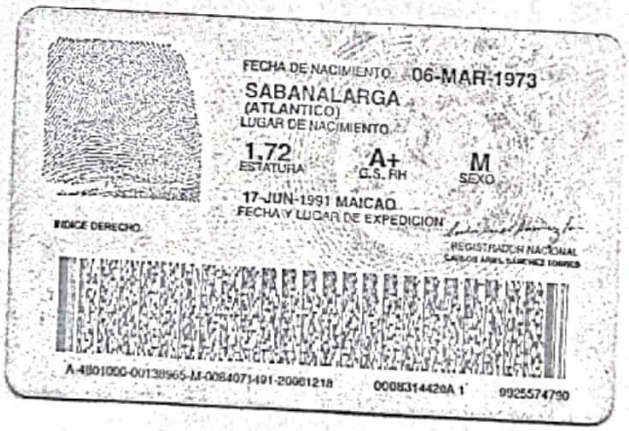
Escaneado con CamScanner


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:

9AFC1B2F23BB80E1

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 *

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado