



ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS**, identificado con la C.C No **11.371.224** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha **29 de diciembre de 2020**.

NUMERO : DTAN-CMAN-015-2020
REGISTRO : 6421 del 25 de Enero del 2021
USO P/TAL : A-02-02-02-008-007-01-4
DESCRIPCIÓN : Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte
CLASE : Mantenimiento

OBJETO: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos y mano de obra, a las motocicletas asignadas al SFF Guanentá Alto Río Fonce y PNN Pisba de la Dirección Territorial Andes Nororientales."

Se deja constancia que, de acuerdo con la revisión de aportes de salud y pensión, el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, **frente al sistema de seguridad social**, de acuerdo con la certificación suscrita por la contratista **Jorge Armando Mateus Mateus**

VALOR PLANILLA	
Salud	\$ 187.500
Pensión	\$ 0
ARL	\$ 7.900
TOTAL	\$ 195.400

Que se han verificado los antecedentes del contratista, arrojando la siguiente información:

PENALES	FISCALES	DISCIPLINARIOS
No registra	No registra	No registra

NOTA: Sera responsabilidad del Supervisor del contrato la verificación de los antecedentes anteriormente descritos. No se requiere adjuntar los antecedentes a la presente certificación.

Actividad económica: 4541 – Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
4542 – Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de **Cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos pesos M/Cte. (\$4'450.200)**, facturas electrónicas **No. FERS58, No. FERS59, No. FERS60, No. FERS61, No. FERS62 y No. FERS63** mantenimiento prestado en el mes de mayo de 2021.

La presente certificación se firma para trámite de pago.


CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ
Jefe Área Protegida
Parque Nacional Natural Pisba
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Supervisor del Contrato No. DTAN-CMAN-015-2020

Anexo: 14 folios



El ambiente
es de todos

Minambiente

PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA
Calle 1C No. 8-57 Barrio Centenario
Socha, Boyacá, Colombia
pisba@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
No FERS 58

N.I.T.11371224- Responsable de IVA
CALLE 11 17 -55 SOG. Tel/fax :3183499068
No somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES FECHA EXPEDICIÓN
NIT : 804001738 14 de Mayo de 2021 Hora 3:43:42
Direccion: AV.QUEBRADA SECA 30 12 Tel:
vendedor : ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL E-mail : siifnacion.facturaelectronica@minhacie

REFERENCIA	DETALLE	CANTIDAD	VAUNITARIO	VA PAGAR
	XTZ250 FMO07E PARQUES			
4B4F53110035	CUBO TRAS XTZ250	1.00	362,185	362,184.87
4547359557640	BAUNERA 6202 LLUC3 NTN	3.00	13.445	40.336.13
7701023860710	BAUNERA 6302-2RS 125SL RP	1.00	7.563	7.563.03
4B4F53170000	BIJUE RUEDA TRASERA XTZ 250	1.00	60.504	60.504.20
4B4F53970000	RADIO EXTERNO 2 XTZ250	9.00	10.924	98.319.33
4B4F53910000	RADIO INTERNO 3 XTZ250	9.00	10.924	98.319.33
4B4F53960000	RADIO INTERNO 1 XTZ250	9.00	10.924	98.319.33
4B4F53920000	RADIO EXTERNO 3 XTZ250	9.00	10.924	98.319.33
931062280100	RETENEDOR ACEITE XTZ 250	1.00	14.286	14.285.71
101289	TORNILLO PASADOR MORDAZA SIGMA	1.00	9.244	9.243.70
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO	2.00	25.210	50.420.17
1S7E34400000	FILTRO ACEITE R15/T115/YBR250	1.00	25.210	25.210.08
104251	KIT TIJERA XTZ 250	1.00	40.336	40.336.13
101478	ARANDELA PIÑON SALIDA XT600-XT 660	1.00	5.042	5.042.02
931062600500	RETENEDOR RUEDA TRASERA XTZ250	1.00	10.924	10.924.37
0804002	PASTILLAS DEL XTZ125/250	1.00	12.605	12.605.04
7707038911753	PASTILLAS TRAS XTZ 250 JAPAN	1.00	12.605	12.605.04
947010033300	BUJIA DR8EA	1.00	12.605	12.605.04
023725780000	LIQUIDO FRENO DOT4 DOW BF700	1.00	5.042	5.042.02

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL	SUBTOTAL	1,821,849
OBSERVACIONES : #32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	I.V.A.	346,151
#5	TOTAL	2,168,000

%	Base	Impuesto	Subtotal	Autorización de Facturación Electronica DIAN Res. N° 18764009034164 - 2020-12-18
19	1,821,849	346,151	2,168,000	Hab. Pref. FERS # 29 - 1000 Vigencia 6 Meses.

No se aceptan devoluciones de partes, piezas o accesorios en mal estado, sucios o con el empaque deteriorado. Tiempo máximo de la devolución 10 días calendario después de estar facturado el producto. Si se trata de partes eléctricas no tienen devolución.

Los repuestos, piezas o accesorios originales relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico autorizados por la ensambladora.



CUFE : d0b65eee21b691fd4e1eba6e48628ef6d236193b6c9c9f3db95bdf1c918539d72b258e160f78f4d6f51d243108261897

!!! REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA !!!

GRACIAS POR SU COMPRA



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
No FERS 59

N.I.T.11371224- Responsable de IVA
CALLE 11 17 -55 SOG. Tel/fax :3183499068
No somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES FECHA EXPEDICIÓN
NIT : 804001738 14 de Mayo de 2021 Hora 3:43:48
Direccion: AV.QUEBRADA SECA 30 12 Tel:
vendedor : ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL E-mail : siifnacion.facturaelectronica@minhacie

REFERENCIA	DETALLE	CANTIDAD	VAUNITARIO	VA PAGAR
	XTZ125 AJI24C PARQUES GUANENTÁ			
5VLE11810000	EMPAQUE CULATA LIBERO 125 / YBR 125	1.00	15,126	15,126.05
5VLE13511000	EMPAQUE CILINDRO YBR125E 1BVI	1.00	5,042	5,042.02
7701023357296	BAUNERA NBC 6202ZZ RP	2.00	6,723	13,445.38
104125	KIT TIJERA XTZ125 IMBRA	1.00	35,294	35,294.12
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO	1.00	25,210	25,210.08
947010037200	BUJIA(ICR6HSA)XV250/YBR250/T115	1.00	13,445	13,445.38
931062280100	RETENEDOR ACEITE XTZ 250	1.00	14,286	14,285.71
081PBJ	KIT PISTON YBR 125 0.25 TKR	1.00	63,025	63,025.21
206118	DESILIZADOR CADENA XT225/XTZ125 IMBRA	1.00	28,571	28,571.43
7707036900764	POSAPIE RX JAPAN	2.00	5,882	11,764.71
958170602500	TORNILLO XT225/FZ-16	1.00	2,689	2,689.08
	LAVADO DE MOTO	1.00	10,924	10,924.37
	Mano de Obra	1.00	268,908	268,907.56
	#32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co			
	les.ovco#\$			

VALOR EN LETRAS : SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS	SUBTOTAL	507,731
OBSERVACIONES : #32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	I.V.A .	96,469
#32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	TOTAL	604,200

%	Base	Impuesto	Subtotal	Autorización de Facturación Electronica DIAN Res. N° 18764009034164 - 2020-12-18
	507,731	96,469	604,200	Hab. Pref. FERS # 29 - 1000 Vigencia 6 Meses.

No se aceptan devoluciones de partes, piezas o accesorios en mal estado, sucios o con el empaque deteriorado. Tiempo máximo de la devolución 10 días calendario después de estar facturado el producto. Si se trata de partes eléctricas no tienen devolución.

Los repuestos, piezas o accesorios originales relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico autorizados por la ensambladora.



CUFE : d02c89dd44b57ba3d1a092101a4a1250ef87f7ac07f8513f7aa1e55b2c4853aa13e8ffce0a624b3e30fcd52fd8586a0

!!! REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA !!!

GRACIAS POR SU COMPRA



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
No FERS 60

N.I.T.11371224- Responsable de IVA
CALLE 11 17 -55 SOG. Tel/fax :3183499068
No somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NIT : 804001738
Direccion: AV.QUEBRADA SECA 30 12 vendedor : ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL
FECHA EXPEDICIÓN 14 de Mayo de 2021 Hora 3:43:52
Tel: E-mail : siifnacion.facturaelectronica@minhacie

REFERENCIA	DETALLE	CANTIDAD	VAUNITARIO	VA PAGAR
	XTZ125 JHC88B PARQUES GUANENTÁ			
958170601600	TORN G/FANGO DEL YW125/FZ-16	2.00	2.941	5.882.35
958170601200	TORNILLO RX115/XT60/YW125/R15	2.00	2.101	4.201.68
0804002	PASTILLAS DEL XTZ125/250	1.00	12.605	12.605.04
5RME54180000	TAPA PIÑON SALIDA XTZ125	1.00	70.588	70.588.24
7701023357296	BAUNERA NBC 620ZZ RP	1.00	6.723	6.722.69
93306202ZZ00	BAUNERA KOYO 620ZZ	1.00	13.445	13.445.38
1SBF33180000	GUIA CABLE XTZ 125	1.00	16.807	16.806.72
7707036901204	MANIGUETA FRENO XT 125 / 250 JAPAN	1.00	5.882	5.882.35
40010039	JUEGO ESPEJOS DT VORTEX	1.00	12.605	12.605.04
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO	1.00	25.210	25.210.08
JGOCAUMORD	JUEGO CAUCHOS MORDAZA	1.00	6.723	6.722.69
	LAVADO DE MOTO	1.00	10.924	10.924.37
	MONTAJE DE LLANTAS	1.00	5.882	5.882.35
	Mano de Obra	1.00	142.857	142.857.14
	#32-01-02-003:DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co			
	les.oovco#\$			

VALOR EN LETRAS : CUATROCIENTOS CINCO MIL	SUBTOTAL	340,336
OBSERVACIONES : #32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	I.V.A .	64,664
#32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	TOTAL	405,000

%	Base	Impuesto	Subtotal	Autorización de Facturación Electronica DIAN Res. N° 18764009034164 - 2020-12-18
	340,336	64,664	405,000	Hab. Pref. FERS # 29 - 1000 Vigencia 6 Meses.

No se aceptan devoluciones de partes, piezas o accesorios en mal estado, sucios o con el empaque deteriorado. Tiempo máximo de la devolución 10 días calendario después de estar facturado el producto. Si se trata de partes eléctricas no tienen devolución.

Los repuestos, piezas o accesorios originales relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico autorizados por la ensambladora.



CUFE : 3d0d43b8d9ad590f03c93a234cda02e81fb196bb2989d3a1ec7b693cdf35fdf0051acc1ac42912fce81e6e857d494bb

!!! REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA !!!

GRACIAS POR SU COMPRA



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
No FERS 61

N.I.T.11371224- Responsable de IVA
CALLE 11 17 -55 SOG. Tel/fax :3183499068
No somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES FECHA EXPEDICIÓN
NIT : 804001738 14 de Mayo de 2021 Hora 3:43:57
Direccion: AV.QUEBRADA SECA 30 12 Tel:
vendedor : ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL E-mail : siifnacion.facturaelectronica@minhacie

REFERENCIA	DETALLE	CANTIDAD	VAUNITARIO	VA PAGAR
	XTZ125 XBI42C PARQUES GUANENTÁ			
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO	1.00	25.210	25.210.08
947010037200	BUJIA/ICR6HSA/XV250/YBR250/T115	1.00	13.445	13.445.38
180DT2	DIRECCIONAL DT 125	1.00	12.605	12.605.04
DJ201109	PERA STOP PULSAR	1.00	10.924	10.924.37
BL0204	BOMBILLO LED BAYONETA	1.00	1.681	1.680.67
21CH19512000	RELAY FZ-16	1.00	20.168	20.168.07
216028	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL IMBRA	1.00	2.521	2.521.01
MANGUXMTRS	MANGUERA PARA GASOLINA POR METRS	1.00	1.681	1.680.67
7701023866453	BOMBILLO STOP 12V 21/5W RP	1.00	1.261	1.260.50
BM700003C	BANDAS KROSS CBF 150 ECO DELUXE XR250	1.00	14.286	14.285.71
	LAVADO DE MOTO	1.00	10.924	10.924.37
	Mano de Obra	1.00	142.857	142.857.14
	#32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnaciona			
	les.gov.co#\$			

VALOR EN LETRAS : TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS	SUBTOTAL	257,563
OBSERVACIONES : #32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	I.V.A .	48,937
#\$	TOTAL	306,500

%	Base	Impuesto	Subtotal	Autorización de Facturación Electronica DIAN Res. N° 18764009034164 - 2020-12-18
	257,563	48,937	306,500	Hab. Pref. FERS # 29 - 1000 Vigencia 6 Meses.

No se aceptan devoluciones de partes, piezas o accesorios en mal estado, sucios o con el empaque deteriorado. Tiempo máximo de la devolución 10 días calendario después de estar facturado el producto. Si se trata de partes eléctricas no tienen devolución.

Los repuestos, piezas o accesorios originales relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico autorizados por la ensambladora.



CUFE : 61747e1080a6eb2518f6a25a73ae10836aeb204c5b5456d401d073268755d78911c72233790173a4e7f817f84331f619

!!! REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA !!!

GRACIAS POR SU COMPRA



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
No FERS 62

N.I.T.11371224- Responsable de IVA
CALLE 11 17 -55 SOG. Tel/fax :3183499068
No somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES FECHA EXPEDICIÓN
NIT : 804001738 14 de Mayo de 2021 Hora 3:44:03
Direccion: AV.QUEBRADA SECA 30 12 Tel:
vendedor : ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL E-mail : siifnacion.facturaelectronica@minhacie

REFERENCIA	DETALLE	CANTIDAD	VAUNITARIO	VA PAGAR
	XTZ125 AJI23C PARQUES GUANENTÁ			
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO	1.00	25.210	25.210.08
5RM144510000	FILTRO DE AIRE XTZ125	1.00	71.428	71.428.57
216028	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL IMBRA	1.00	2.521	2.521.01
947010037200	BUJIA(ICR6HSA)XV250/YBR250/T115	1.00	13.445	13.445.38
1SBF73110000	GAT LAT XTZ125	1.00	73.950	73.949.58
7701023866453	BOMBILLO STOP 12V 21/5W RP	1.00	1.261	1.260.50
901190622600	TORNILLO ARANDELA CY50/98	2.00	9.244	18.487.39
1SBE54180000	TAPA PROTECTOR/CADENA XTZ125	1.00	70.588	70.588.24
5050694036828	BATERIA YUASA YT5A	1.00	85.714	85.714.29
905063547400	RESORTE GATO LATERAL XTZ125	1.00	19.328	19.327.73
901011000300	TORNILLO	1.00	8.403	8.403.36
901851002300	TUERCA	1.00	6.723	6.722.69
3850023412KEY	PITO UNIVERSAL 12V KEIMAN	1.00	16.807	16.806.72
	LAVADO DE MOTO	1.00	10.924	10.924.37
	AJUSTE GATO LATERAL	1.00	55.462	55.462.18
	Mano de Obra	1.00	142.857	142.857.14
	#32-01-02-003:DTAN-CMAN-015-2020:carlos.lora@parquesnacionales.gov.co			
	les.ovco#\$			

VALOR EN LETRAS : SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS	SUBTOTAL	623,109
OBSERVACIONES : #32-01-02-003;DTAN-CMAN-015-2020;carlos.lora@parquesnacionales.gov.co	I.V.A.	118,391
#5	TOTAL	741,500

%	Base	Impuesto	Subtotal	Autorización de Facturación Electronica DIAN Res. N° 18764009034164 - 2020-12-18
	623,109	118,391	741,500	Hab. Pref. FERS # 29 - 1000 Vigencia 6 Meses.

No se aceptan devoluciones de partes, piezas o accesorios en mal estado, sucios o con el empaque deteriorado. Tiempo máximo de la devolución 10 días calendario después de estar facturado el producto. Si se trata de partes eléctricas no tienen devolución.

Los repuestos, piezas o accesorios originales relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico autorizados por la ensambladora.



CUFE : 7b8cfb4afe81f7a1f5fc22f56ccf5e4fee481e69407955d53a296beafe415d4c0768743520c8684aba9effcd3204b573

!!! REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA !!!

GRACIAS POR SU COMPRA

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS identificado con c.c 11.371.224 de FUSAGASUGA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado hasta la fecha en el calendario exigido el pago los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis meses.

Para finalizar informo que en mi condición de pensionado de la Caja Agraria no estoy obligado en cancelar este aporte, adjunto resolución.

Dada en Sogamoso, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2021.



JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS
(NIT 11.371.224 de Fusagasugá)

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES										VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES																	
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	RGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	INGRESO POR RETIRO	INGRESO POR COTIZACION	INGRESO POR COTIZACION	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL		
1	CC	11371224	MATEUS MATEUS JORGE ARMANDO	EPS037																						1.500.000	0	0	1.500.000	2			0	0	0	187.500	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	11371224-4	JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS		CARRERA 12 No 17-54	7704260	jamateus1@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	SOGAMOSO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						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
					5 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E		52425430	\$1.175.500

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	42.300	0		0		0	0	0	0	42.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

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	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2	
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1	
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	169.000	0	0	0	0	0	0		169.000	1	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	49.100				49.100	0	0	49.100			491	49.100	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	187.900	0	0	187.900	5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	11371224-4	JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS		CARRERA 12 No 17-54	7704260	jamateus1@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	SOGAMOSO	

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

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				5 0
TOTAL A PAGAR					
2021-08	2021-07	E		52425430	\$1.175.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	187.900	187.900
Pensión	4	750.600	750.600
Riesgos Laborales	1	49.100	49.100
CCF	1	187.900	187.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.175.500	1.175.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	11371224-4	JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS		CARRERA 12 No 17-54	7704260	jamateus1@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	SOGAMOSO	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E		52425430	\$1.175.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	JOE	MAA	MAE	MAF	MAJ	MAK	MAO	MAQ	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1052395573	RODRIGUEZ MENDOZA JUAN CAMILO	1	0		S																			230201	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC33	908.526	36.400	14-23	908.526	2	9.500	CCF10	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1057584886	ANZOLA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	1	0		S																			230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	2	9.500	CCF10	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	46377978	BELTRAN BELTRAN NIDYA	1	0		S																			25-14	1.055.941	169.000	0	0	0	0	EPS005	1.055.941	42.300	14-23	1.055.941	2	11.100	CCF10	1.055.941	42.300	0	0	0	0	0
4	CC	74082481	ALVAREZ MATEUS JORGE ANDRES	1	0		S																			230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	2	9.500	CCF10	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	74369842	ZABALA BERDUGO NELSON EDUARDO	1	0		S																			231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	2	9.500	CCF10	908.526	36.400	0	0	0	0	0

**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS**

Código: GCT_FO_05

Versión: 3

Vigente desde: 27-07-2020

FECHA DE REEVALUACIÓN: 13 de Agosto de 2021 (Evaluación 100%)**DEPENDENCIA:** Parque Nacional Natural Pisba - DTAN**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Carlos Arturo Lora Gomez**NOMBRE DEL PROVEEDOR*:** JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS**No. DEL CONTRATO:** DTAN-CMAN-015-2020

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 inicial.	Siempre las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inicial	20
Regular= 10	Bueno=15	Excelente= 20	

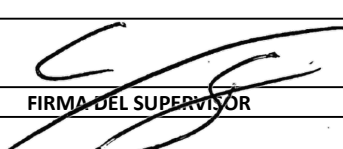
Satisfacción en cuanto los bienes y servicios entregados			Calificación
Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o contratista cumplen con lo establecido pero han sido necesarias solicitudes de mejora por parte del supervisor	Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o 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:
FIRMA DEL SUPERVISOR