PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **MAYDA SUÁREZ,** identificada con la C.C No 41.900.955 y Nit 41900955-1**,** propietaria del establecimiento de comercio **BOMBA ÚNICA LA PISTA** con MATRÍCULA No. 6946 del cuatro (4) de diciembre de dos mil tres (2003), ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha **9/12/2021**.

NUMERO : DTAM FONAM-CS No.020-2021
REGISTRO : 9021
CLASE : Contrato de Suministro

OBJETO: Contratar el suministro de combustibles y lubricantes a través de la modalidad de entrega de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes para los vehículos, motocicletas y motores del parque automotor y fluvial, así como de las motobombas asignadas a la Reserva Nacional Natural Nukak en el municipio de Miraflores, Guaviare.

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 **el representante legal.**

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.

Por consiguiente se autoriza el pago por un valor de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. ($9.000.000)** por el suministro de valeras de acuerdo a la factura electrónica de venta **No. FEV-21.**

VICTOR JULIO SETINA
Jefe (E) de Área Protegida RNN Nukak
Supervisor del Contrato

Espacio para
Logo Corporativo

MAYDA SUAREZ
NIT 41.900.955-
BRR CHINO
Tel: (057) 3106253266
Miraflores - Colombia
ma-suarez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-21

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(601) 3532400
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2021, 16:54
Expedición	17/12/2021, 16:54
Vencimiento	17/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALES POR VALOR DE $20.000	25.00	500,000.00
2	VALES POR VALOR DE $100.000	20.00	2,000,000.00
3	VALES POR VALOR DE $200.000	10.00	2,000,000.00
4	VALES POR VALOR DE $500.000	9.00	4,500,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Nueve millones de pesos m/cte

Total Bruto	9,000,000.00
Total a Pagar	9,000,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,000,000.00

Observaciones:
CONTRATO DTAM FONAM-CS No. 020-2021
Contratar el suministro de combustibles y lubricantes a través de la modalidad de entrega de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes para los vehículos, motocicletas y motores del parque automotor y fluvial, así como de las motobombas asignadas a la Reserva Nacional Natural Nukak en el municipio de MIraflores, Guaviare

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017963819 aprobado en 20210913 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 5X1000
CUFE: 1e8194c5a8b96b10fcba99ad5ca44c62625e22542f4a70692ac2e332ce5154835fa46e5ad5ef5ec765685b67791af526

ESTACION DE SERVICIO BOMBA
UNICA LA PISTA

MAYDA SUAREZ
NIT.41.900.955-1
REGIMEN COMUN

FORMATO PARA ENTREGA DE VALERAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTACION DE SERVICIO BOMBA UNICA LA PISTA
DIRECCION DEL PROVEEDOR	BARRIO CHINO - MIRAFLORES-GUAVIARE
TELEFONO	310 219 0951
FECHA DE SOLICITUD	Diciembre 14/2021
RAZON SOCIAL	FONAM-RESERVA NACIONAL NUKAK
TELEFONO	(601)3532400
NIT:	901.037.393-8
CONTRATO No.	DTAM FONAM-CS No 020-2021

NOTA SE HACE ENTREGA DE VALERAS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RELACION:

No DE VALERAS		**NOMINACION DEL VALE**	**DICIEMBRE**	
			CANT.	**VALOR**
651	700	VALES POR EL VALOR DE 20.000	50	$ 1.000.000,00
701	740	VALES POR EL VALOR DE 100.000	40	$ 4.000.000,00
741	760	VALES POR EL VALOR DE 200.000	20	$ 4.000.000,00
808	825	VALES POR EL VALOR DE 500.000	18	$ 9.000.000,00
		TOTAL EN VALES	**128**	**$ 18.000.000,00**

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

MAYDA SUAREZ- ADMINISTRADORA
CC:41.900.955

FIRMA DE QUIEN RECIBE

VICTOR SETINA- SUPERVISOR
CC: 86.014.797

PLANILLA NRO. 8616625058 Tipo I 2021
12

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	41900955	MAYDA SUAREZ	ÚNICO	0	0	2021-12	2021-12	8616625058	8616625058	PRIVADA	I	14-29	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CL 49 45 25 BARR SANTA JOSEFA COLONIAL	MIRAFLORES	200	GUAVIARE	95	3102190951	0	MA-SUAREZ@HOTMAIL.COM	7490	0	1	2021-12-02	2022-01-14

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	113600	0	0	0	0	0	113600	0	0	0	113600	0	0	0	0	113600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	145400	0	0	0	0	0	0	145400	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-29	830008686	9500	0	0	0	9500	0	0	9500	0	0	0	9500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	145400
SALUD	113600
RIESGOS LABORALES	9500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	268500

PAGADO