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:

WALTER LESMES RODRIGUEZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.335.309 y Nit 17335309-0 propietario del establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO WALTER con matricula 9199 de 24/08/205, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha **10 de diciembre de 2021**.

NUMERO : DTAM FONAM-CS No. 019-2021
REGISTRO : 8821
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 San José del Guaviare, 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 **ONCE MILLONES DE PESOS MCTE ($11.000.000)** correspondiente al suministro de valeras según factura A-871.

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

El ambiente es de todos | Minambiente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: A-871

Código Único de Factura - CUFE : fa53b6353f1059265679243acd0c69b27c041642c7070de5368194e653bf8e391f369908e138712e6c8827640d29da7f

Fecha de Emisión: 17/12/2021
Fecha de Vencimiento: 17/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: A
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 17335309
Razón Social: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Nombre Comercial: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Dirección: CL 6 20 25
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
País: Colombia
Actividad Económica: 4731
Departamento: Guaviare
Municipio: San José Del Guaviare
Teléfono: 3102937707
Correo: walter.lr@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:901037393
Razón Social: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 74 11 81
Número Documento: 901037393
País: Colombia
Nombre Comercial: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: victor.setina@parquesnacionales.gov.co
Tipo de Responsabilidad:O-23
Teléfono: 3532400

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES DE $20.000	NIU	50,00	$ 20.000,00						$ 1.000.000,00
2	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTESDE $100.000	NIU	25,00	$ 100.000,00						$ 2.500.000,00
3	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES DE $200.000	NIU	15,00	$ 200.000,00						$ 3.000.000,00
4	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES DE $500.000	NIU	9,00	$ 500.000,00						$ 4.500.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO DE SUMINISTRO - DTAM FONAM-CS No. 019-2021; - OBJETO: "Contrato de 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 San José del Guaviare, Guaviare"
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	11.000.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	11.000.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	11.000.000,00

Documento validado por la DIAN
17/12/2021 12:20:03

Documento generado el: 17/12/2021 12:20:01

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764020533061 Rango Autorizado: Desde 631 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-05-03

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17335309		LESMES RODRIGUEZ WALTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 N 6-10	VILLAVICENCIO-META	5841276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1227664879	9427192545	I	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	$527,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000
1	CC	17335309	LESMES WALTER																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS044	30	$1,600,000	$200,000	CCF34	30	$1,600,000	$32,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17335309		LESMES RODRIGUEZ WALTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 N 6-10	VILLAVICENCIO-META	5841276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1227664879	9427192545	I	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	$527,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$527,000	$0	$0	$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17335309	0	LESMES RODRIGUEZ WALTER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION WALTER	CRA 24 N 6-10 CENTRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5841276	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1227650035	9427870834	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESTACION WALTER (12 Afiliados)																							$10,205,777	$1,633,500			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$236,100		$0	$0		$2,687,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (12 Afiliados)																							$10,205,777	$1,633,500			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$236,100		$0	$0		$2,687,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (12 Afiliados)																							$10,205,777	$1,633,500			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$236,100		$0	$0		$2,687,600
1	CC	7819298	ARENAS HECTOR																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
2	CC	1120577412	DAZA HAROL																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
3	CC	17346703	LESMES JOSE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
4	CC	41240522	PEREZ IMELDA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
5	CC	97612313	RAMIREZ HERMINSUL																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
6	CC	1006700463	RIOS BRAYAN																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
7	CC	7819797	RODRIGUEZ FRANKY																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
8	CC	18223376	SAA PEDRO																		230301	12	$363,411	$58,200	EPS037	12	$363,411	$14,600	CCF68	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$8,900	12	$0	$0	Si	$96,300
9	CC	18223376	SAA PEDRO													X					230301	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF68	18	$545,116	$21,900	14-11	18	$545,116	$0	18	$0	$0	Si	$131,100
10	CC	1120564142	SALCEDO ALDEMAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
11	CC	17415834	SUAREZ JAIRO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
12	CC	97611328	TABARES DIOMEDES																		25-14	30	$908,526	$145,400	MIN001	30	$908,526	$36,400	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
13	CC	1122136435	VELANDIA OSCAR	X																	230301	7	$211,990	$34,000	EPS044	7	$211,990	$8,500	CCF68	7	$211,990	$8,500	14-11	7	$211,990	$5,200	7	$0	$0	Si	$56,200
Total		**Afiliados(12)**																					$10,205,777	$1,633,500			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$409,000			$10,205,777	$236,100		$0	$0		$2,687,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17335309	0	LESMES RODRIGUEZ WALTER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION WALTER	CRA 24 N 6-10 CENTRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5841276	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1227650035	9427870834	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,687,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,633,500	$0	$0	$1,633,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,163,200	$0	$0	$1,163,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$470,300	$0	$0	$470,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$236,100	$0	$0	$236,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$236,100	$0	$0	$236,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$409,000	$0	$0	$409,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	$409,000	$0	$0	$409,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$409,000	$0	$0	$409,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$226,900	$0	$0	$226,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,700	$0	$0	$145,700
TOTAL				12	$2,687,600	$0	$0	$2,687,600

ESTACION DE SERVICIO
EL PROGRESO WALTER
WALTER LESMES RODRIGUEZ
NIT. 17.335.309-0

FORMATO PARA ENTREGA DE VALERAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO WALTER**
DIRECCION DEL PROVEED	**CRA 24 N° 6-10 CENTRO**
TEELEFONO:	**310 293 7707- 5841276- 318 706 9279**

FECHA DE SOLICITUD	Diciembre 14/2021
RAZON SOCIAL:	FONAM - RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK
TELEFONO:	58410109
NIT:	901037393
CONTRATO N°:	DTAM FONAM CS No.019/2021

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

N° DE VALERAS		NOMINACIÓN DEL VALE	JULIO	
			CANT	VALOR
2851	2900	20.000	100	2.000.000
2901	2950	100.000	50	5.000.000
2951	3000	200.000	30	6.000.000
3001	3050	500.000	18	9.000.000
		TOTALES	**198**	**22.000.000**

FIRMA QUIEN ENTREGA: RAUL LESMES - ADMINISTRADOR

C.C.

FIRMA QUIEN RECIBE: VICTOR SETINA - SUPERVISOR

C.C. 86.014.797

CARRERA 24 N° 6-10 CENTRO TELEFAX: 5841276 CEL: 310 293 77 07 – 318 706 92 79
E-MAIL: Walter.lr@hotmail.com
SAN JOSE DE GUAVIARE