PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS –DTOR DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA,** identificada con el NIT No 1.102.719.433-4**,** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión del contrato de fecha **01 de Agosto de 2022.**

NUMERO	:	011 de 2022
REGISTRO	:	43522 del 03 de Agosto de 2022
USO P/TAL	:	A-02-02-02-008-007-01-3
DESCRIPCIÓN	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
CLASE	:	Contrato de Servicios

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los computadores y equipos de oficina asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, conforme a las especificaciones técnicas exigidas.

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 contratista.

VALOR PLANILLA	
Salud	$125.000
Pensión	$160.000
ARL	$5.300
TOTAL	**$290.300**

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: 3312

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) = moneda corriente, según factura electrónica de venta FE 32.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
Supervisor del contrato No 011 de 2022
Anexo: Cuatro (04) folios.

Rad No. 2022-718-000172-2
2022-09-01 17:42 - Us MFALLA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA LARROTA LARROTA
Asunto: Certificado de servicio GN 011-2022 - Ma
Visite: www.parquesnacionales.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 95fc5a6eb289262b075a60bf51682bb1c297a5bbe659b9adb7d6509f43e69c166e63972257b0aee1fd602eac1b8a3e4f

Número de Factura: FE-32
Fecha de Emisión: 24/08/2022
Fecha de Vencimiento: 23/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA
Nombre Comercial: ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA
Nit del Emisor: 1102719433
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4771

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí
Dirección: CR 4 7 15 BRR SAMANES
Teléfono / Móvil: 3123566125
Correo: carolina-cel28@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Nombre Comercial: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900382496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Carrera 39 No. 26C-47 barrio siete de agosto
Teléfono / Móvil: 6819000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a equipo CPU MARCA LENOVO SERIAL MJWFYFF de placa 47979 y MONITOR 22 MARCA LENOVO SERIE N VDAFNG5 de placa 47982	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a equipo CPU COMPAQ MODELO:CQ2001LA; S/N:CNX902048V; 160DD; 1 GB RAM, TARJETA GRAFICA INTEGRADA de placa 50658 y MONITOR LCD SAMSUNG, S/PE16H9NQ835485D de placa 50662	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

3	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a Computador 1JW39LT#ABM HPE DESKTOP 400G4 SFF Intel Corei5-6500 (Up to 3.6 GHz) 4GB (1x4GB) DDR4-2133 MHz 1TB 7200RPM DVDRW Windows 10 Professional 64 License USB Keyboard USB Optical Mouse HW Secu	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
4	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a PORTATIL HP PROBOOK 440 G2, SERIAL: CND521603W , PROCESADOR: Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @2,20 Ghz (2 core(s) x64), SISTEMA OPERATIVO: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, RAM: 4 Gigas, DISCO DURO	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
5	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a Portátil: HP ProBook 440 G3,Intel Core i5-6200U ,Windows 10 Professional 64,No,RT RTL8723BE bgn 1x1 +BT 4.0 LE WW,4GB (1x4GB) 2133 DDR4,HDD 1TB 5400RPM,LCD 14 LED HD SVA AG f/CAM 1Ant,No ODD, garantía	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
6	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a COMPUTADOR PORTATIL ACER TravelMate P645M NXVBRAL00140704DBE3400 Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU@1,6GHz Microsoft Windows 7 Professional 64-bit 4 Gigas 500 Gigas de placa 48636	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a PORTATIL LENOVO FLEX 2-14 CORE I7 CUARTA GENERACIÓN 14GB RAM /1 TB DISCO DURO PANTALLA DE 14 WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS de placa 48735	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
8	mantenimiento parques pc	Mantenimiento Preventivo Hardware y Software a COMPUTADOR PORTATIL HP. COMPUTADOR PORTATIL ULTRALIVIANO 3.3 HP, ELITEBOOK 745 G5 - CONTAINS INTEL RADIO MODEL 8265NGM - SN #5CG8452G2D de placa 66929	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
9	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a VIDEO BEAM EPSON X 24 de placa 48744	NIU	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
10	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a VIDEO BEAM EPSON EX7210 WXGA 3LCD S/N SPRV2700144 de placa 46983	NIU	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
11	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO (ESCANER, COPIADORA E IMPRESORA). EPSON WF-6590. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO (ESCANER, COPIADORA E IMPRESORA).EPSON WF-6590, SERIAL N. VQHY019230 de placa 58079	NIU	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
12	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a FOTOCOPIADORA SHARP MOD.AL2030; S/8500780Y de placa 50686	NIU	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
13	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a SCANNER SCANMATE MARCA KODAK I1150,53901479 de placa 48714	NIU	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
14	mantenimiento parques pc	Mantenimiento preventivo a ESCANER DE TRANSICIÓN AVANZADA. EPSON DS-530.. ESCANER DE TRANSICIÓN AVANZADA. EPSON DS-530. SERIAL N. X2HJ105308 de placa 58080	NIU	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
15	mantenimiento parques pc	Bateria para portatil HP PROBOOK 440 G2	NIU	1,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$32-01-02-008;DTOR-CS-011-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$
Linea de negocio: #$32-01-02-008;DTOR-CS-011-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-24 13:07:15
Documento generado el: 2022-08-24 13:07:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027984558 Rango desde: 30 Rango hasta: 100 Vigencia: 2022-10-21

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102719433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA ECHEVERRIA LARROTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 17-02 RIO DE ORO	TELÉFONO:	6376856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4454904381**	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO		2022
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9991153450

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1102719433	ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	110271943	$ 5.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 290.300**

Recepción ›

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento: Número de Documento

Proveedor:

Estado:

Fecha Inicio: 09-08-2022

Fecha Fin: 05-09-2022

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	LUZ KARIME SANCHEZ POLANIA	36163252	Factura	LKFE27	2/9/2022, 2:44:47	1584454	2/9/2022, 21:48:55	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	5/9/2022, 9:01:44	Reception User
2	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION & SEGURI...	800237731	Factura	FEN19199	2/9/2022, 15:06:56	63654	2/9/2022, 15:31:49	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	2/9/2022, 15:39:31	Reception User
3	INVERSIONES SALAZAR VELASQUEZ SAS	900733213	Factura	FE9757	2/9/2022, 10:41:54	408000	2/9/2022, 11:01:10	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	2/9/2022, 11:46:28	Reception User
4	CBN MAAS SAS	900965144	Factura	1514	1/9/2022, 13:40:00	1725494	1/9/2022, 21:26:03	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	2/9/2022, 10:38:20	Reception User
5	ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA	1102719433	Factura	FE32	24/8/2022, 13:07:13	2000000	24/8/2022, 13:09:30	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	24/8/2022, 14:16:27	Reception User

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

Exportar a Excel

	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	Código: ABS_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde: 07/04/2016

FECHA DE REEVALUACIÓN:	01/09/2022
DEPENDENCIA:	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA
No. DEL CONTRATO:	CS No 011 DE 2022 GN

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 contratos o por el supervisor.	Siempre los bienes y/o servicios del lo 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 inical.	Siempre las respuestas a los requerimientos del proveedor se ajustan a la solicitud inicial	10
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	30
Regular=20	**Bueno=30**	**Excelente= 40**	

*** Proveedor:** Hace referencia a las personas naturales, jurídcas 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	**90**

Nota 1: En caso de que la sumatoria sea menor a 60 puntos, se deberá comunicar al proveedor la 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 *"relaciones mutuamente beneficiosas con los proveredores de bienes o servicios";* y al numeral 7.4 *"Adquisición de bienes y servicios"* de la norma NTCGP 1000:2009

Observaciones:

Luz Adriana Malaver Rojas

FIRMA DEL SUPERVISOR