PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **WALTER LESMES RODRIGUEZ,** identificado con la C.C No 17335309**,** propietario del establecimiento de comercio **ESTACION DE SERVICIO DEL RIO**, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha **09/06/2022**.

NUMERO : DTAM FONAM-CS No. 010-2022
REGISTRO : 6522 del 08/06/2022
USO P/TAL : A-02-02-01-003-003-03
DESCRIPCION : Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos)
CLASE **:** Contrato de Suministro

OBJETO : Suministro de combustibles y lubricantes a través de la modalidad de entrega de valeras, para el abastecimiento del parque automotor, equipo fluvial y 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 **JHOANA PAOLA GUATAQUIRA RINCON, contador público.**

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: 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores

Por consiguiente, se autoriza el pago por un valor de **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($12.500.000)** por el suministro de valeras de acuerdo a la factura electrónica de venta **No. A-2361.**

La presente certificación se firma para trámite de pago.

MARLODIS ESGUERRA CABRERA
Jefe de Área Protegida Reserva Nacional Natural Nukak
Supervisor del Contrato DTAM FONAM-CS No. 010-2022

Anexo: Factura A-2217, SSS, Formato recepción valeras.

Proyectó: Martha Pérez
Revisó: Marlodis Esguerra

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 676822ffa17084a9e929fe546eba6c19ad0973ed3652a4fc66bebe9e4ffc84d581f6bee50b218ae871816a49ec10fb50

Número de Factura: A-2361
Fecha de Emisión: 06/10/2022
Fecha de Vencimiento: 06/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Nombre Comercial: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Nit del Emisor: 17335309
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Guaviare
Municipio / Ciudad: San José Del Guaviare
Dirección: CL 6 20 25
Teléfono / Móvil: 3102937707
Correo: walter.lr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Nombre Comercial: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901037393
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 74 11 81
Teléfono / Móvil: 3532400
Correo: victor.setina@parquesnacionales.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	50,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
2	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	30,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
3	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	50,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00
4	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	25,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Contrato DTAM FONAM-CS No. 010-2022: Suministro de combustibles y lubricantes a través de la modalidad de entrega de valeras, para el abastecimiento del parque automotor, equipo fluvial y las motobombas asignadas a la Reserva Nacional Natural Nukak en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.	

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: EDS DEL RIO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-06 05:59:04
Documento generado el: 2022-10-06 05:59:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 12.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033309768 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-02-10

FORMATO PARA ENTREGA DE VALERAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO DEL RIO
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE 6 N° 20-25 BARRIO CENTRO**
TEELEFONO: **310 293 7707- 5841276- 318 706 9279**

FECHA DE SOLICITUD : JULIO 28 2022

RAZON SOCIAL: **NUKAK**

CONTRATO N°: **DTAM FONAM - CS N° 010-2022**

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

N° DE VALERAS	
4701	4750
4751	4800
4801	4850
5001	5010
4851	4900
4901	4950
4951	5000

NOMINACIÓN DEL VALE	JULIO	
	CANT	VALOR
20.000	50	1.000.000
20.000	50	1.000.000
50.000	50	2.000.000
50.000	10	1.000.000
100.000	50	5.000.000
100.000	50	5.000.000
200.000	50	10.000.000
TOTALES	**310**	**25.000.000**

FIRMA QUIEN ENTREGA: HERNANDEZ M.
C.C. 40.441.807 V/cio.

FIRMA QUIEN RECIBE:
C.C. 26433691

LA SUSCRITA
CONTADORA PÚBLICA
JHOANA PAOLA GUATAQUIRA RINCÓN

CERTIFICA QUE:

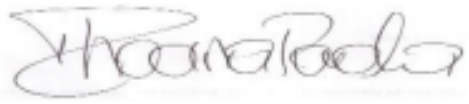
El señor, **WALTER LESMES RODRIGUEZ**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.335.309 de Villavicencio, actuando en nombre propio y como comerciante persona natural y propietario del Establecimiento de Comercio denominado **ESTACION EDS RIO**, establecimiento de comercio ubicado en la Calle 6 N 20 - 25 Barrio El Centro, ha cumplido con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado parcialmente por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, encontrándose al día con los pagos correspondiente a obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral tanto de sus empleados como de la seguridad social como persona independiente, así como también se encuentra al día en el pago de los correspondientes Aportes Parafiscales (I.C.B..F., SENA y Caja de Compensación Familiar).

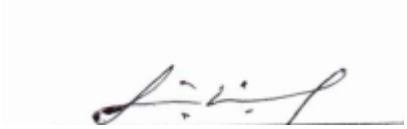
Es de anotar que dicha obligación la ha cumplido acabildad durante lo corrido del año en curso, encontrándose a PAZ y SALVO a la fecha de entrega de este certificado.

Por lo anterior, se anexan las planillas correspondientes al periodo de cotización septiembre de 2022, teniendo en cuenta que dichos pagos corresponde al mes inmediatamente anterior de este certificado.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente;





JHOANA PAOLA GUATAQUIRA RINCÓN
Contadora Pública
CC. 40.342.604 de Villavicencio
T.P. 166589-T

WALTER LESMES RODRIGUEZ
CC. 17.335.309 de Villavicencio
Representante Legal

Calle 13 No. 14 – 69 Barrio San Ignacio
Teléfono: 3105539035
Correo electrónico: Guataquirarincon@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



166589-T

JHOANA PAOLA
GUATAQUIRA RINCON
C.C. 40342604
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177309

FIRMA DEL TITULAR

93834

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.335.309
NUMERO

LESMES RODRIGUEZ
APELLIDOS

WALTER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1967
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-JUN-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69132721-M-0017335309-20050829 03790 05241A 02 175991524

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
2022-09	2022-10	1687453783	9440843684	E	2022/10/05	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$3,570,800

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESTACION WALTER (14 Afiliados)																							$13,333,334	$2,133,400			$13,333,334	$533,400			$13,333,334	$533,400			$13,333,334		$370,600		$0	$0		$3,570,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)																							$12,333,334	$1,973,400			$12,333,334	$493,400			$12,333,334	$493,400			$12,333,334		$301,000		$0	$0		$3,261,200
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (13 Afiliados)																							$12,333,334	$1,973,400			$12,333,334	$493,400			$12,333,334	$493,400			$12,333,334		$301,000		$0	$0		$3,261,200
1	CC	7819298	ARENAS HECTOR																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
2	CC	1006729166	ARENAS LEONARDO	X																	230301	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF68	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	2.436%	$8,200	10	$0	$0	Si	$88,400
3	CC	1120577412	DAZA HAROL																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
4	CC	40441807	HERNANDEZ MILDRED																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
5	CC	17346703	LESMES JOSE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
6	CC	1107039628	PELAEZ DANNA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
7	CC	41240522	PEREZ IMELDA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
8	CC	97612313	RAMIREZ HERMINSUL																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
9	CC	1006700463	RIOS BRAYAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
10	CC	18223376	SAA PEDRO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
11	CC	1120564142	SALCEDO ALDEMAR																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
12	CC	17415834	SUAREZ JAIRO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
13	CC	97611328	TABARES DIOMEDES																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	MIN001	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
14	CC	1122136435	VELANDIA OSCAR																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total			**Afiliados(14)**																				$13,333,334	$2,133,400			$13,333,334	$533,400			$13,333,334	$533,400			$13,333,334		$370,600		$0	$0		$3,570,800

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
2022-09	2022-10	1687453783	9440843684	E	2022/10/05	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$3,570,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$2,133,400	$0	$0	$2,133,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,440,000	$0	$0	$1,440,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$693,400	$0	$0	$693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$370,600	$0	$0	$370,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$370,600	$0	$0	$370,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$533,400	$0	$0	$533,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	14	$533,400	$0	$0	$533,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$533,400	$0	$0	$533,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$493,400	$0	$0	$493,400
TOTAL				14	$3,570,800	$0	$0	$3,570,800

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
2022-09	2022-09	1687451264	9440844011	I	2022/10/05	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$790,500

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$48,000			$2,400,000		$58,500		$0	$0		$790,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$48,000			$2,400,000		$58,500		$0	$0		$790,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$48,000			$2,400,000		$58,500		$0	$0		$790,500
1	CC	17335309 LESMES WALTER																		25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$300,000	CCF34	30	$2,400,000	$48,000	14-23	30	$2,400,000	2.436%	$58,500	30	$0	$0	No	$790,500
Total		**Afiliados(1)**																				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$48,000			$2,400,000		$58,500		$0	$0		$790,500

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
2022-09	2022-09	1687451264	9440844011	I	2022/10/05	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$790,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,500	$0	$0	$58,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$58,500	$0	$0	$58,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$790,500	$0	$0	$790,500

	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	Código: GCT_FO_05
		Versión: 3
		Vigente desde: 27-07-2020

FECHA DE REEVALUACIÓN:	10/10/2022
DEPENDENCIA:	RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARLODIS ESGUERRA CABRERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	WALTER LESMES - EDS EL PROGRESO WALTER
No. DEL CONTRATO:	DTAM FONAM-CS NO. 010-2022

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 inical.	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	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 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