PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 2
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL JURIDICA
LA JEFE DEL AREA PROTEGIDA (E) PNN ALTO FRAGUA INDI WASI DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Qué **MARLENY PLAZAS CUELLAR Y/O CAQUETA MOTOR**, identificada con NIT. No 40726015-2, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del Contrato de Mantenimiento 003 de fecha 2 de mayo de 2022

NUMERO : 003-2022 (FONAM)
REGISTRO : 2722 del 29 de Abril de 2022
USO P/TAL : A-02-02-02-008-007-01-4
DESCRIPCIÓN : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

OBJETO: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos terrestres asignados al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, con suministro de repuestos originales y mano de obra calificada".

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, de acuerdo con la certificación suscrita por el contador púbico y la propietaria.

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**: 4520**

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.997.347),** con Número de factura No. **FE 864.**

ANGÉLICA CARVAJAL RUEDA
Jefe PNN Alto Fragua Indi Wasi
Supervisor CM 003-2022
Anexo: 6 folios
Proyectó: Lida Yasmin Chitiva - Profesional Administrativo.

CAQUETA MOTOR

Marleny Plazas Cuellar

NIT: 40726015-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CR 9 14 35 CENTRO - Teléfonos: 4357134 3124814599 FLORENCIA

Repuestos Originales-Servicio de Latoneria-Cabina de Pintura al Horno

Cliente: 901,037,393-8 SUBCUENTA PARA MANEJO SEPARADO DE RECURSOS PRESUPUE

Direccion: CALLE 8 NO. 9A -48 Barr: CLL 12 C N 8 -79 PISO 2Bogotá Bogotá D.C.

Teléfonos: 4352797--6530260 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FE - 864

Fecha de Generación: 22-noviembre-2022 02:50:32 p.m.

Nombre Vendedor: PLAZAS CUELLAR MARLENY - CAQUETA MOTOR

#$32-04-01-100-007;DTAM FONAM-CM No.003-2022;angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co#$ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DMAX OBG158

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
02091	INSPECCIONAR NUVE Y DENSIDAD ELECTROLITO BATERIA INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	1,785	0.00	1,500	285	1,785
02442	MANO DE OBRA -inspeccionar nivel y densidad electrolito bateria	UNIDAD	1	1,785	0.00	1,500	285	1,785
02091	INSPECCIONAR LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	2,380	0.00	2,000	380	2,380
02442	MANO DE OBRA -inspecionar liquido frenos	UNIDAD	1	1,190	0.00	1,000	190	1,190
02091	REVISION PEDALES DE FRENOS Y EMBRAGUE	UNIDAD	1	2,380	0.00	2,000	380	2,380
02442	MANO DE OBRA -revision pedales frenos y embrague	UNIDAD	1	1,190	0.00	1,000	190	1,190
02091	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	29,750	0.00	25,000	4,750	29,750
02442	MANO DE OBRA -cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	5,950	0.00	5,000	950	5,950
02337	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	195,000	0.00	195,000	0	195,000
02442	MANO DE OBRA -cambio aceite motor	UNIDAD	1	5,950	0.00	5,000	950	5,950
02091	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	14,280	0.00	12,000	2,280	14,280
02442	MANO DE OBRA -cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	595	0.00	500	95	595
02091	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	38,080	0.00	32,000	6,080	38,080
02442	MANO DE OBRA -cambio filro de aire	UNIDAD	1	595	0.00	500	95	595
02337	REVISION ACEITE DE DIRECCION, INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	6,000	0.00	6,000	0	6,000
02442	MANO DE OBRA -revision aceite de direccion	UNIDAD	1	595	0.00	500	95	595
02337	INSPECCIONAR Y LUBRICAR CAJA DE CAMBIOS, INCLUIDO INSUMOS	UNIDAD	1	36,000	0.00	36,000	0	36,000
02442	MANO DE OBRA -inspeccionar y lubricar caja de cambios	UNIDAD	1	2,380	0.00	2,000	380	2,380
02091	CAMBIO KIT DE PASTILLAS FRENOS DE DISCO	UNIDAD	1	164,220	0.00	138,000	26,220	164,220
02442	MANO DE OBRA -cambio kit de pastillas frenos de discos	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02091	CAMBIO TENSORES DE FRENO	UNIDAD	1	88,953	0.00	74,750.42	14,202.58	88,953
02442	MANO DE OBRA -cambio tensores de freno	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02091	CAMBIO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	198,433	0.00	166,750.42	31,682.58	198,433
02442	MANO DE OBRA -cambio bandas frenos traseros	UNIDAD	1	82,110	0.00	69,000	13,110	82,110
02442	BALANCEO DE RINES	UNIDAD	1	27,370	0.00	23,000	4,370	27,370
02442	ALINEACION SENCILLA	UNIDAD	1	69,794	0.00	58,650.42	11,143.58	69,794
02091	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	1	130,008	0.00	109,250.42	20,757.58	130,008
02442	MANO DE OBRA -cambio de amortiguadores delanteros	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02442	LAVADO DE MOTOR	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02442	POLICHADO	UNIDAD	1	116,323	0.00	97,750.42	18,572.58	116,323
02442	PETROLIZADA	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02091	CAMBIO RETENEDORES	UNIDAD	1	78,005	0.00	65,550.42	12,454.58	78,005
02442	MANO DE OBRA -cambio retenedores	UNIDAD	1	184,748	0.00	155,250.42	29,497.58	184,748
02442	TENSIONADA DE FRENOS	UNIDAD	1	88,559	0.00	74,419.33	14,139.67	88,559
02442	CEPILLADA DISCOS FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1	102,340	8.00	85,993.28	16,338.72	102,332
02091	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	UNIDAD	1	184,748	0.00	155,250.42	29,497.58	184,748
02442	MANO DE OBRA -cambio cilindro de frenos	UNIDAD	1	47,898	0.00	40,250.42	7,647.58	47,898
02091	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	1	246,330	0.00	207,000	39,330	246,330
02442	MANO DE OBRA -cambio rodamiento trasero	UNIDAD	1	61,583	0.00	51,750.42	9,832.58	61,583
02091	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	UNIDAD	1	164,220	0.00	138,000	26,220	164,220
02442	MANO DE OBRA -cambio rodamiento delantero	UNIDAD	1	61,583	0.00	51,750.42	9,832.58	61,583
02442	REPARACION MOTOR DEL ARRANQUE	UNIDAD	1	204,680	0.00	172,000	32,680	204,680
02091	CAMBIO BENDIX DEL ARRANQUE	UNIDAD	1	110,075	0.00	92,500	17,575	110,075

Número de Items: 43 Total Productos: 43

Descuento: 8

Forma Pago	Valor	Vence	Documento

Número de Autorización: 18764038226360 Fecha: 21/10/2022 Vigente: 6 Meses. Hasta: 21/04/2023 Prefijo: FE Rango Desde: 296 Hasta 1000

CUFE/CUDE : 162e0bb3e52623bd503d49b126889c6ad1353eeda2d18f0ed487ba6b4a45cc2f73536af440cbe50e2bf76ac00965e31c Fecha de Validación: 22/11/2022 14:52:20

CAQUETA MOTOR

Marleny Plazas Cuellar

NIT: 40726015-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CR 9 14 35 CENTRO - Teléfonos: 4357134 3124814599 FLORENCIA

Repuestos Originales-Servicio de Latoneria-Cabina de Pintura al Horno

Cliente:	901,037,393-8 SUBCUENTA PARA MANEJO SEPARADO DE RECURSOS PRESUPUE	**Factura Electrónica de Venta :**	***FE - 864***
Direccion:	CALLE 8 NO. 9A -48 Barr: CLL 12 C N 8 -79 PISO 2Bogotá Bogotá D.C.	**Fecha de Generación:**	**22-noviembre-2022 02:50:32 p.m.**
Teléfonos:	4352797--6530260 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**PLAZAS CUELLAR MARLENY - CAQUETA MOTOR**
Estableci:			

#$32-04-01-100-007;DTAM FONAM-CM No.003-2022;angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co#$ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DMAX OBG158

Referencia	Descripcion del Producto		Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
CREDITO CLIENTES	2,997,347	22-dic.-2022	864						
Total:	**2,997,347**								

SubTotal:	**2,556,619.33**
Impuestos:	**440,727.67**
Total Factura:	**2,997,347**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		2,319,619.33	440,727.67
Sin Impuestos		237,000	0
	Total Impuestos:		***440,727.67***

Favor consignar a nombre de MARLENY PLAZAS CUELLAR
Cuenta de Ahorros # 91232442897 Banco BANCOLOMBIA
Cuenta de Ahorros # 360086946 Banco BBVA COLOMBIA

E-mail: caqueta_motor@hotmail.com

Número de Autorización: 18764038226360 Fecha: 21/10/2022 Vigente: 6 Meses. Hasta: 21/04/2023 Prefijo: FE Rango Desde: 296 Hasta 1000

CUFE/CUDE : 162e0bb3e52623bd503d49b126889c6ad1353eeda2d18f0ed487ba6b4a45cc2f73536af440cbe50e2bf76ac00965e31c Fecha de Validación: 22/11/2022 14:52:20

CyA Asesores

CARMENZA BEDOYA ESCOBAR
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESP. DERECHO PÚBLICO Y FINANCIERO

LA SUSCRITA CONTADORA

HACE CONSTAR:

Que **MARLENY PLAZAS CUELLAR,** propietario del Establecimiento de Comercio **CAQUETA MOTOR,** identificado con el Nit. Número 40.726.015 – 2, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y Aportes Parafiscales, durante los últimos 10 meses.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia – Caquetá, a diecisiete (17) días del mes de noviembre del Dos Mil Veintidós (2022).

Carmenza Bedoya Escobar
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 99303-T – U. AMAZONIA

CARMENZA BEDOYA ESCOBAR
Contador Público Titulado
T.P. 99303-T

MARLENY PLAZAS CUELLAR
Propietario
CC. 40.726.015

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E0DAEC23A329579

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMENZA BEDOYA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40780751 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 99303-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.726.015

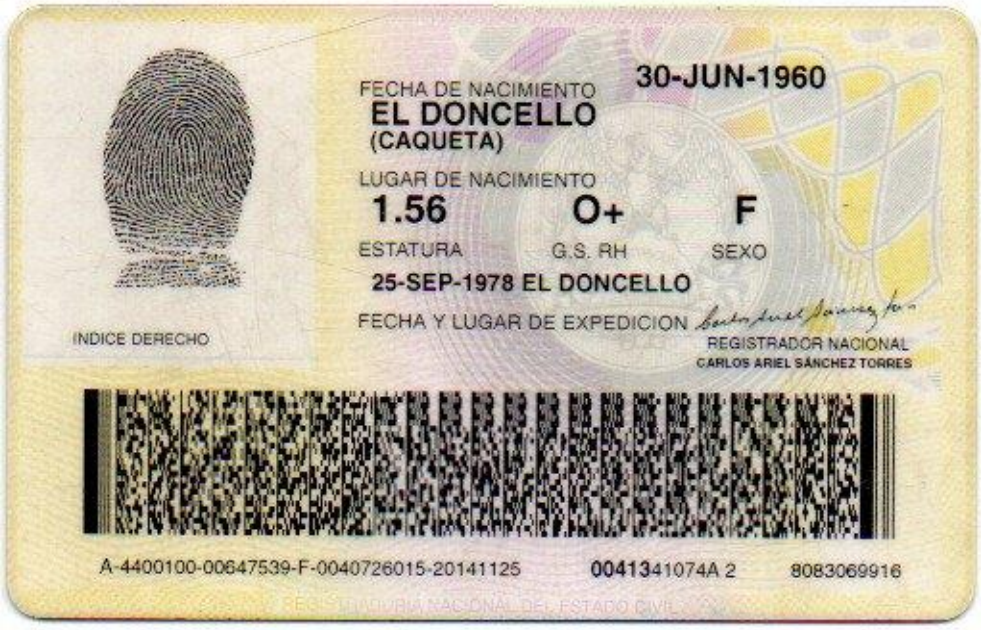
PLAZAS CUELLAR

APELLIDOS

MARLENY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1960

EL DONCELLO
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-SEP-1978 EL DONCELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4400100-00647539-F-0040726015-20141125 0041341074A 2 8083069916

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

FECHA DE REEVALUACIÓN:	23 de noviembre de 2022
DEPENDENCIA:	PARQUE NACIONAL NATURAL ALTO FRAGUA INDI WASI
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANGELICA CARVAJAL RUEDA
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	MARLENY PLAZAS CUELLAR Y/O CAQUETA MOTOR
No. DEL CONTRATO:	DTAM FONAM-CM No. 003-2022

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