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 **22 de noviembre de 2022.**

NUMERO : 053 de 2022
REGISTRO : 56622 del 25 de Noviembre de 2022
USO P/TAL : A-02-02-01-003-002-01
DESCRIPCIÓN : PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN
CLASE : Contrato de compraventa- Fonam

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO A LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

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: 4761

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) = moneda corriente, según factura electrónica de venta FE 36.

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. 2022-718-000256-2
2022-12-05 17:24 - Us MFALLA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA
Asunto: Certificado de cumplimiento CV-FONAM-053
Visite: www.parquesnacionales.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 04f9d3d1463420cd5f301a2291a930963755fd15240e8c6501ee27864df6ae829a594ee4b424aef85fb8a0c018da5be7

Número de Factura: FE-36
Fecha de Emisión: 30/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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: 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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: calle 74 n 11-81
Teléfono / Móvil: 31474014500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	papeleria	CD de 700 MB 80 minutos Velocidad de Grabación de 16X. Incluye estuche para CD	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	papeleria	Resma de papel alta blancura tamaño carta 75g m2	NIU	30,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 597.000,00
3	papeleria	Resma de papel alta blancura tamaño oficio 75g m2	NIU	20,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.000,00
4	papeleria	Notas autoadhesivas removibles 76x76ml x 100 hojas	NIU	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
5	papeleria	Rollo cinta transparente 48 mm 100 mts	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
6	papeleria	Tabla planillera Plástica A4 Gancho y Compartimento	NIU	5,00	$ 18.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
7	papeleria	Banderitas separadoras para documentos 12x44 mm, x 50 unidades	NIU	20,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
8	papeleria	Cuaderno argollado, plastificado y pasta dura, siete materias con 175 hojas cuadriculadas tamaño 23,8 x 17 cm	NIU	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

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

#$32-04-01-100-008;DTOR-CV-053-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$
Linea de negocio: #$32-04-01-100-008;DTOR-CV-053-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-30 11:26:39
Documento generado el: 2022-11-30 11:26:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764038509292 Rango desde: 33 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-04-26

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:		**4467448588**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992275048

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**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102719433	ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	110271943	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 290.300**

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

FECHA DE REEVALUACIÓN:	05/12/2022
DEPENDENCIA:	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA
No. DEL CONTRATO:	DTOR-CS-FONAM-053-22

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

Inicio ()
Recepción
Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

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

Información

Número Documento
Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio
01-12-2022

Fecha Fin
05-12-2022

Aprobado Por
Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Cr
1	ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA	1102719433	Factura	FE35	30/11/2022, 10:58:48	5000000	30/11/2022, 12:04:12	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	APROBADA	1/12/2022, 9:12:29	Re
2	ECHEVERRIA LARROTA CLAUDIA CAROLINA	1102719433	Factura	FE36	30/11/2022, 11:26:36	1500000	30/11/2022, 11:47:15	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	APROBADA	1/12/2022, 9:13:10	Re
3	ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	53160522	Factura	FE120	28/11/2022, 18:03:36	3484012	28/11/2022, 13:15:52	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...	5/12/2022, 12:45:39	Re
4	READYNET SAS	900529085	Factura	FERE98	29/11/2022, 12:16:00	1171703	29/11/2022, 12:36:43	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...	5/12/2022, 12:45:39	Re

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

página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4

Exportar a Excel

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta: 001	Dependencia: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS.	Fecha (dd/mm/aaaa): 28/11/2022

EQUIPO DE TRABAJO:

Luz Adriana Malaver Rojas – Jefe de área protegida PNNCP
Maby Katerin Falla Tovar– Profesional Administrativa – PNNCP
Claudia Carolina Echeverria Larrota – Representante Legal - Proveedor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

-Recibo de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, según contrato de compraventa Fonam No 053 de 2022.

TEMAS A TRATAR:

1. Verificación de cantidades, especificaciones técnicas y recibo de papelería y útiles de escritorio.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1	Siendo las 3:00 pm del día veintiocho (28) de Noviembre de 2022, se reunieron en la sede administrativa del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, ubicada en la ciudad de Neiva, la señora Claudia Carolina Echeverria Larrota en calidad de Proveedor y Maby Katerin Falla Tovar, profesional administrativa PNNCP, quien verifico las especificaciones técnicas de los productos solicitados y recibió las cantidades establecidas en el numeral 2.2 “Descripción técnica de los bienes” dentro del plazo estipulado, según contrato de compraventa Fonam No 053 de 2022. Los elementos de papelería y útiles de escritorio, fueron recibidos a satisfacción por parte la supervisora del contrato. A continuación, se relacionan los bienes recibidos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CD de 700 MB (80 minutos), Velocidad de Grabación de 16X. Incluye estuche para CD.	Caja	100
2	Resma de papel alta blancura tamaño carta 75g/m2	Torre	30
3	Resma de papel alta blancura tamaño oficio 75g/m2	Bolsa	20
4	Notas autoadhesivas removibles 76x76ml x 100 hojas	Caja	10
5	Rollo cinta transparente 48 mm*100 mts	Par	10
6	Tabla planillera Plástica A4 Gancho y Compartimento	unidad	5
7	Banderitas separadoras para documentos 12x44 mm, x 50 unidades	Resma	20
8	Cuaderno argollado, plastificado y pasta dura, siete materias con 175 hojas cuadriculadas tamaño 23,8 x 17 cm	Resma	5

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

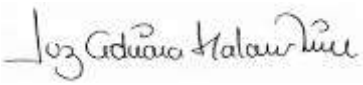
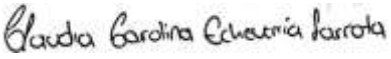
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1.		
2.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	**ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD**	**FIRMA (Informar en caso de ser virtual)**
LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Jefe de área protegida PNNCP	
MABY KATERIN FALLA TOVAR	Profesional Administrativa -PNNCP	
CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA	Representante Legal -Proveedor	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento