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 **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS,** identificado con el NIT No 7.720.639 -0**,** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión del contrato de fecha **23 de Junio de 2022.**

NUMERO : 009 de 2022
REGISTRO : 38822 del 23 de Junio 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
CLASE : Contrato de Servicios- GN

OBJETO: Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2022.

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	$400.000
Pensión	$512.000
ARL	$78.000
TOTAL	**$990.000**

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: 4620

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($752.500) = moneda corriente, según factura de venta electrónica No. ELE 3894, ELE 3895 y ELE 3903.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
Supervisora del contrato GN No 009 de 2022.
Anexo: cinco (05) folios.

Rad No. 2022-718-000193-2
2022-10-03 15:19 - Us MFALLA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Asunto: Certificado de cumplimiento CS GN No 009
Visite: www.parquesnacionales.gov.co

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 3894

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764036152321 Fecha 14/09/2022

Hasta 14/03/2023 Rango AUTORIZADO de 3817 hasta 4000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	PARQUES NACIONALES NATURALES - DTOR			**FECHA FACTURA**	28/09/2022
NIT	900382496 2	Villavicencio		**FECHA VENCIM.**	28/10/2022
DIRECCION	CR 39 26C 47	**TELEFONO**	6819000	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	HONDA XR 150L JBW-86F				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA ELECTRICA REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO #$32-01-02-008;DTOR-CS-009-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$	1	120.000	19%	120.000
1					

SUBTOTAL	**120.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.800**
TOTAL FACTURA	**142.800**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

29/09/2022 16:39:46

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c64c1bc746ccc7e71caf04ac56437f725fd8552b1803f1d5bbc8ce4e0ce7de9b323c7d9e8899fcd65cfb5506a70120da --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2022 4:47:30 p. m.

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 3895

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764036152321 Fecha 14/09/2022

Hasta 14/03/2023 Rango AUTORIZADO de 3817 hasta 4000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	PARQUES NACIONALES NATURALES - DTOR			**FECHA FACTURA**	29/09/2022
NIT	900382496 2	Villavicencio		**FECHA VENCIM.**	29/10/2022
DIRECCION	CR 39 26C 47	**TELEFONO**	6819000	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	HONDA XR150L JBW-84F				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO Kit de arrastre	1	224.370	19%	224.370
2	SUMINISTRO Bandas	1	53.782	19%	53.782
3	SUMINISTRO Aceite de motor 4T	1	65.546	19%	65.546
4	MANO DE OBRA MECANICA Cambio Kit de Arrastre	1	40.336	19%	40.336
5	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de Bandas	1	22.689	19%	22.689
6	MANO DE OBRA MECANICA Ajuste de cunas	1	30.000	19%	30.000
	#$32-01-02-008;DTOR-CS-009-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$				
6					

SUBTOTAL	**436.723**
DESCUENTO	**0**
IVA	**82.977**
TOTAL FACTURA	**519.700**

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

29/09/2022 17:09:13

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dc368b185a2945c352939e85e812e49e9c904d5d32e9ed1f9f11677ba33bdb87f74c798504abe1018d109d1bb7f38540 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2022 5:35:13 p. m.

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 3903

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764036152321 Fecha 14/09/2022

Hasta 14/03/2023 Rango AUTORIZADO de 3817 hasta 4000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	PARQUES NACIONALES NATURALES - DTOR			**FECHA FACTURA**	01/10/2022
NIT	900382496 2	Villavicencio		**FECHA VENCIM.**	31/10/2022
DIRECCION	CR 39 26C 47	**TELEFONO**	6819000	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	YAMAHA XTZ125 PGA-52D				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO Guaya de Velocímetro	1	40.336	19%	40.336
2	MANO DE OBRA MECANICA Ajuste de tornillería #$32-01-02-008;DTOR-CS-009-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$	1	35.294	19%	35.294
2					

SUBTOTAL	**75.630**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.370**
TOTAL FACTURA	**90.000**

Valor en Letras

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

04/10/2022 09:46:30

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f177176aacf25bc197077f2d7e358a6251272eeb774ab0a779dff61b20727f33d163ed5aed393d5a762a4569a7965197 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2022 9:52:24 a. m.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-09-12
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	24113898
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-09
PERIODO SALUD	2022-09
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.200.000	0,1600000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.200.000	0,1250000	$ 400.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.200.000	0,0243600	$ 78.000	7720639

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 512.000	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 990.000

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: 20-09-2022

Fecha Fin: 05-10-2022

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION & SEGURI...	800237731	Factura	FEN20136	4/10/2022, 14:52:41	63654	4/10/2022, 14:58:25	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 17:06:58	Reception User
2	DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS	12258234	Factura	FE3152	3/10/2022, 11:31:41	470750	4/10/2022, 11:36:43	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 17:06:45	Reception User
3	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3903	1/10/2022, 9:46:30	90000	4/10/2022, 10:12:29	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 17:06:32	Reception User
4	LUZ KARIME SANCHEZ POLANIA	36163252	Factura	LKFE28	4/10/2022, 14:33:00	1584454	4/10/2022, 9:46:04	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 9:57:39	Reception User
5	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3902	1/10/2022, 9:32:05	223000	4/10/2022, 9:45:56	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 9:56:56	Reception User
6	INVERSIONES SALAZAR VELASQUEZ SAS	900733213	Factura	FE10030	3/10/2022, 10:37:58	408000	3/10/2022, 20:35:39	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	4/10/2022, 10:03:39	Reception User
7	CBN MAAS SAS	900965144	Factura	1547	3/10/2022, 11:49:00	1725494	4/10/2022, 1:32:32	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	4/10/2022, 9:56:42	Reception User
8	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3894	28/9/2022, 16:39:46	142800	29/9/2022, 20:00:14	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	30/9/2022, 10:49:15	Reception User
9	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3895	29/9/2022, 17:09:13	519700	29/9/2022, 17:35:27	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	30/9/2022, 10:48:29	Reception User

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

página 1 de 1 | Registros 1 al 9 de 9

Exportar a Excel