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 **16 de Junio de 2022.**

NUMERO : 008 de 2022
REGISTRO : 37822 del 16 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 los vehículos asignados 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 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($1.259.000) = moneda corriente, según factura de venta electrónica No. ELE 3601.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
Supervisora del contrato GN No 008 de 2022.
Anexo: cinco (05) folios.

3/8/22, 9:19

Rad No. 2022-718-000152-2
2022-08-03 09:19 - Us MFALLA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Asunto: Certificado de cumplimiento CS GN No 008
Visite: www.parquesnacionales.gov.co

El ambiente es de todos | Minambiente

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 3601

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764026654256 Fecha 15/03/2022

Hasta 15/09/2022 Rango AUTORIZADO de 2885 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**	01/08/2022
NIT	900382496 2	Villavicencio		**FECHA VENCIM.**	31/08/2022
DIRECCION	CR 39 26C 47	**TELEFONO**	6819000	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OBG-157				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO AMORTIGUADORES TRASEROS	2	365.546	19%	731.092
2	MANO DE OBRA MECANICA ALINEACION DE DIRECCION	1	52.101	19%	52.101
3	MANO DE OBRA MECANICA BALANCEO	2	16.807	19%	33.613
4	MANO DE OBRA MECANICA MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS	4	16.807	19%	67.227
5	MANO DE OBRA MECANICA RECTIFICACION DE RINES	1	52.101	19%	52.101
6	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS #$32-01-02-008;DTOR-CS-008-2022;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$	1	121.849	19%	121.849
6					

SUBTOTAL	**1.057.983**
DESCUENTO	**0**
IVA	**201.017**
TOTAL FACTURA	**1.259.000**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

02/08/2022 09:42:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 60e795da8c4bfa78ee405303264361ff511a13f0f41a4e5dd437291be575538c90c5f86300b2f28a3008c53c63d1becd --Fecha y Hora de Expedición : 02/08/2022 9:49:52 a. m.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-07-14
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	23667437
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-07
PERIODO SALUD	2022-07
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 | Descargar Archivos

Número Documento: Número de Documento

Proveedor: Todos

Estado: Todos

Fecha Inicio: 02-08-2022

Fecha Fin: 04-08-2022

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión
1	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION & SEGURI...	800237731	Factura	FEN18278	2/8/2022, 17:35:47	63654	2/8/2022, 17:44:00	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	3/8/2022, 12:13:20
2	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3599	1/8/2022, 9:09:37	278000	2/8/2022, 9:26:50	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	2/8/2022, 12:06:33
3	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3601	1/8/2022, 9:42:10	1259000	2/8/2022, 9:59:37	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	2/8/2022, 12:05:55
4	LUZ KARIME SANCHEZ POLANIA	36163252	Factura	LKFE25	2/8/2022, 2:17:15	1584454	2/8/2022, 21:22:58	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	3/8/2022, 12:13:05
5	CBN MAAS SAS	900965144	Factura	1490	1/8/2022, 13:22:00	1725494	3/8/2022, 0:14:26	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	3/8/2022, 12:12:43
6	A Y E ASOCIADOS LTDA	900164052	Factura	AEN8771	2/8/2022, 7:51:48	372812	2/8/2022, 14:02:48	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	2/8/2022, 14:22:46
7	INVERSIONES SALAZAR VELASQUEZ SAS	900733213	Factura	FE9461	1/8/2022, 11:26:38	408000	1/8/2022, 11:40:55	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada	2/8/2022, 14:23:16
8	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	7720639	Factura	ELE3600	1/8/2022, 9:24:24	502000	2/8/2022, 9:48:54	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	Aprobado	Aprobada.	2/8/2022, 12:06:13
9	GRUPO EMPRESARIAL EFRATA SAS	901043728	Factura	EFT200	29/7/2022, 14:55:00	989925.43	29/7/2022, 15:04:36	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...	4/8/2022, 2:09:56

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

página 1 de 1 | Registros 1 al 9 de 9

Exportar a Excel