PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Qué **EMILSEN HERRERA RAYO** identificada con la C.C. Nº **26.637.551-6**, propietaria de establecimiento comercial PARRILLA Y SABOR PRIS, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del **Contrato de Suministro No. DTAM NACION-CS No. 029-2022 de fecha 22 de noviembre del 2022**

NUMERO	:	DTAM NACION-CS No.029-2022
REGISTRO	:	98122 del 18 de noviembre de 2022
USO P/TAL	:	A-02-02-02-008-005-09-6
DESCRIPCIÓN	:	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS
CLASE	:	Suministro

OBJETO: Suministro de servicios para de apoyo logístico para la realización de eventos, talleres, mesas de trabajo, reuniones como espacios y ejercicios técnicos en el marco de la gestión del Parque Nacional Natural La paya.

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.**

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**: 5621**

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE ($6.695.000)**, correspondiente a la Factura de Venta Electrónica No. PSE-34 del 09 de DICIEMBRE de 2022.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

JEFERSON ROJAS NIETO
Supervisor del Contrato de Suministro No. DTAM FONAM-CS No.013-2022
Anexo: Factura, Certificación y SS

Proyecto: Mónica Rivera- Administrativa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b154a6e2432f703127e309e9c08775d49d375ca6d528584fab3bd7e303659 40865f38270585ccd66a37f7c7801ff5251

Número de Factura: PSE-34
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 09/12/2022
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: HERRERA RAYO EMILSEN
Nombre Comercial: HERRERA RAYO EMILSEN
Nit del Emisor: 26637551
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 5621

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Leguízamo
Dirección: 2 ET CA 113
Teléfono / Móvil: 3204375340
Correo: parrrillaysabor@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
Nombre Comercial: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900005502
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 12 C # 8-79 PISO 2
Teléfono / Móvil: 7423300
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	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	cena especial	NIU	42,00	$ 23.148,15	$ 0,00	$ 0,00			$ 77.777,78	8.00	$ 972.222,22
2	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	Alquiler de salon	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	refrigerio crispetas en bolsa de papel y gaseosa 10 oz	NIU	200,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 74.074,07	8.00	$ 925.925,93
4	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	gaseosa surtida x 8 unidades	NIU	7,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
5	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	Botellon de agua	NIU	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
6	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	refrigerio jornada mañana	NIU	50,00	$ 5.648,15	$ 0,00	$ 0,00			$ 22.592,59	8.00	$ 282.407,41
7	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	ALMUERZO	NIU	50,00	$ 12.037,04	$ 0,00	$ 0,00			$ 48.148,15	8.00	$ 601.851,85
8	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	refrigerio tarde	NIU	50,00	$ 5.648,15	$ 0,00	$ 0,00			$ 22.592,59	8.00	$ 282.407,41
9	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	Botellon de agua	NIU	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
10	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	gasolina	NIU	45,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.000,00
11	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	aceite para lubricar	NIU	7,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 161.000,00
12	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	ALMUERZO	NIU	60,00	$ 12.037,04	$ 0,00	$ 0,00			$ 57.777,78	8.00	$ 722.222,22
13	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	refrigerio tarde	NIU	120,00	$ 5.648,15	$ 0,00	$ 0,00			$ 54.222,22	8.00	$ 677.777,78
14	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	Alquiler de salon	NIU	3,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
15	CONTRATO DTAM NACION CS No 029 2022	escarapelas	NIU	20,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

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

32-01-02-007; DTAMNACION-CSNo029-2022; jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-09 14:05:20
Documento generado el: 2022-12-09 14:05:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.337.814,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.337.814,82
IVA		0,00
INC		357.185,18
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		357.185,18
Total neto factura (=)		6.695.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.695.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764030956536 Rango desde: 15 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-01-07

Documento Recepción Gestionado

1 mensaje

<factura.electronica@olimpiait.com> mié, 14 de dic. de 2022 a la hora 6:55 p. m.
Para: soporteit.dtam@parquesnacionales.gov.co, parrrillaysabor@gmail.com

Bogotá, 12/14/2022 6:55:47 PM

Reciba un saludo cordial HERRERA RAYO EMILSEN:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA -DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA ha Aprobado la Factura PSE34.

Nota: *La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA -DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA

6530260

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

RODRIGO GONZALEZ HERRERA
TP-295119-T
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA, CEDULA No 1.122.730.400 DE PTO LEGUIZAMO
Y TARJETA PROFESIONAL N°295119-T

CERTIFICA :

Que la señora EMILSEN HERRERA RAYO Identificado con cedula de ciudadanía 26637551 de puerto leguizamo , ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y Riesgos profesionales , por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO .*Y hace constar que no tiene nomina a cargo y que no genera la obligación de aportes parafiscales y de seguridad social, para efectos del articulo 50 de la ley 789 de 2022.*

Dada en Puerto Leguizamo-Putumayo a los 16 días de Diciembre del año 2022

RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA
CONTADOR PUBLICO
TP-295119-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0BF557B0FAB50684

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 **RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122730400 de LEGUIZAMO (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 295119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

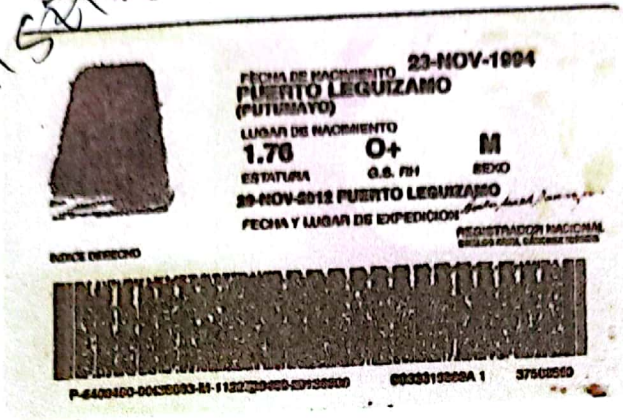
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.122.739.488
GONZALEZ HERRERA
APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA

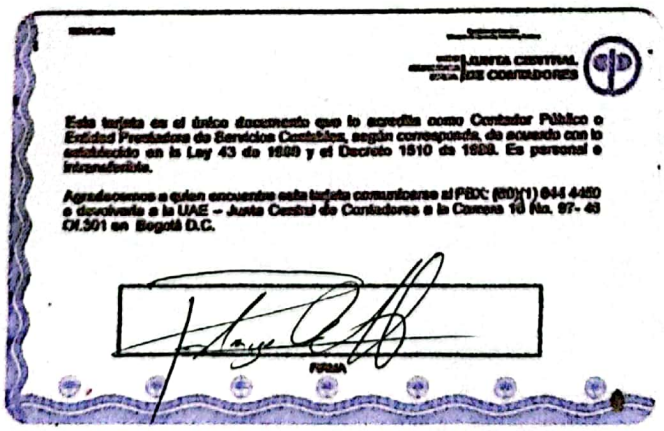
CERTIFICADO
EMISEN



FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1994
PUERTO LEGUIZAMO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-NOV-2012 PUERTO LEGUIZAMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
295119-T
RODRIGO FERNANDO
GONZALEZ HERRERA
C.C. 1122739488
RES. INSCRIPCION 757 DEL 29/09/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4460 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26637551		HERRERA RAYO EMILSEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 # 7 -60	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000086	9443614621	I	2023/01/09	2022/12/12	BANCO BOGOTA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	26637551 HERRERA EMILSEN	230301	30	$1,000,000	$160,000	MIN002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26637551		HERRERA RAYO EMILSEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 # 7 -60	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000086	9443614621	I	2023/01/09	2022/12/12	BANCO BOGOTA	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000