Pad 20195690000672

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 6- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONAL NATURAL
CONTRATO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL SUSCRITO JEFE DE AP PNN PISBA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **DORA LUZ MANRIQUE**, identificado con la C.C No **24.098.584** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha 12 de Julio de 2019.

NUMERO : F-003 de 2019
REGISTRO : 31619 del 15 de Julio de 2019
USO P/TAL : A-02-02-01-003-003-03
DESCRIPCIÓN : Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P., Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites
CLASE : Compraventa
MUNICIPIO DONDE PRESTO EL SERVICIO: Socha, Boyacá
OBJETO: "Compra de boletería prepagada de combustible, para los vehículos Campero Mitsubishi Hart Top PLACA OXK 033, camioneta Toyota Hilux placa OKZ218 y motocicletas Yamaha XTZ -125 de placas: AJI 12C, AJI 19C, AJI 20C, AJI 21C y estufas portátiles para camping al servicio del Parque Nacional Natural Pisba."

cantidad	descripción	Valor unitario	Valor total
100	Boletas Prepago del No. 2019-PI-SO-001 al 2019-PI-SO-100	$10.000.oo	$1.000.000
52	Boletas Prepago del No. 2019-PI-SO-101 al 2019-PI-SO-152	$20.000.oo	$1.040.000
95	Boletas Prepago del No. 2019-PI-SO-153 al 2019-PI-SO-247	*$50.000.oo*	$4.750.000
		Total boletería	**$6'790.000**

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 **Dora Luz Manrique y la planilla de pago N° 4293332210.**

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: 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de **Seis Millones Setecientos Noventa Mil Pesos M/Cte.** (**$6'790.000**), cuenta de cobro Anexa, por la compra de boletería prepagada de combustible prestada en el mes Agosto.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ
Supervisor del Contrato No. F-003
Anexo: 06 folios.

El ambiente es de todos | Minambiente

Parque Nacional Natural Pisba
Calle 1c No. 8 – 57 Socha, Boyacá, Colombia
Teléfono: (8) 7874544
Pisba@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

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

FECHA DE REEVALUACIÓN:	Agosto de 2019 (EVALAUCIÓN 100%)
DEPENDENCIA:	Parque Nacional Natural Pisba - DTAN
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑÁN
No. DEL CONTRATO:	COMPRAVENTA FONAM N° 003 DE 2019

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	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	40
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	**100**

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:

Firma Supervisor

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN

NIT. 24.098.584-8

Socha, 09 de Agosto de 2019

CUENTA DE COBRO

SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NIT 901037393-8

DEBE A:

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT 24.098.584-8

Por concepto de Compra de boletería prepagada de combustible, para los vehículos Campero Mitsubishi Hart Top PLACA OXK 033, camioneta Toyota Hilux placa OKZ218 y motocicletas Yamaha XTZ -125 de placas: AJI 12C, AJI 19C, AJI 20C, AJI 21C y estufas portátiles para camping al servicio del Parque Nacional Natural Pisba, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el **contrato de Compraventa FONAM No 003 de 2019**, la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 6.790.000)** = moneda corriente, correspondiente a los siguientes vales:

cantidad	descripción	Valor unitario	Valor total
100	Boletas Prepago del No. *2019-PI-SO-001 a la boleta 2019-PI-SO-100*	$10.000.oo	$1.000.000
52	Boletas Prepago del No. *2019-PI-SO-101 a la boleta 2019-PI-SO-152.*	$20.000.oo	$1.040.000
95	Boletas Prepago del No. *2019-PI-SO-153 a la boleta 2019-PI-SO-247*	*$50.000.oo*	$ 4.750.000
		Total boletería	**$ 6.790.000**

NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURA: los distribuidores Minoristas de combustibles derivados del petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Artículo 2 Literal D Decreto 1001 del 8 de Abril de 1997.

ESTACION DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel (098) 787 4283
Cel 312 304 72 Socha Boyacá

Cordialmente,

Dora Luz Manrique

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
CC. 24.098.584 DE SOCHA

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega del valor del margen bruto para liquidar el RETEICA, del contrato de compraventa **FONAM No 003 de 2019**

COMBUSTIBLE	VALOR MARGENBRUTO /GALON	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE GANANCIA BRUTA
ACPM	$ 1.950	$ 3.390.000	$ 674.700
GASOLINA	$ 1.900	$ 3.400.000	$ 638.400
TOTALES		$ 6.790.000	$ 1.313.100

El valor de contrato de compraventa **FONAM No 003 de 2019** es de ($ 6.790.000), con un valor de ganancia bruta de $ 1.313.100

ESTACION DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel (098) 787 4283
Cel 312 304 72 29 Socha Boyaca

Cordialmente

Dora Luz Manrique

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
CC. 24.098.584 DE SOCHA
CELULAR 3213267958

El suscrito contador publico de DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN

CERTIFICA:

Que la señora **DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN** con Nit 24.098.584-8, desarrolla la actividad económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores registrada en el RUT.

Para efectos fiscales sus ingresos corresponden al margen de comercialización contemplados en el Articulo 67 Ley 383 de 1997 y Articulo 26 del Estatuto Tributario.

A la fecha el margen bruto para liquidar el RETEICA, del contrato de compraventa **FONAM No 003 de 2019 es:**

COMBUSTIBLE	VALOR MARGENBRUTO /GALON	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE GANANCIA BRUTA
ACPM	$ 1.950	$ 3.390.000	$ 674.700
GASOLINA	$ 1.900	$ 3.400.000	$ 638.400
TOTALES		$ 6.790.000	$ 1.313.100

El valor de contrato de compraventa **FONAM No 003 de 2019** es de ($ 6.790.000), con un valor de ganancia bruta de $ 1.313.100

La presente certificación se expide, en la ciudad de Duitama a los un (01) días del mes de Agosto de 2019.

Martha Cristina Agudelo
Contador Público

CALLE 16 No. 17-56 OFICINA 304 DUITAMA
CELULAR 3138905613

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICO

Yo, DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 24.098.584 expedida en **Socha. Boyacá,** mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, me encuentro exonerada del pago de pensión por superar la edad requerida.

De igual forma declaro que me encuentro al día con pago de aportes parafiscales y salariales de los trabajadores a mi cargo.

Dada en Socha, Boyacá, a los 07 días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,

ESTACION DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel (098) 787 4283
Cel 312 304 72 29 Socha Boyaca

Dora Luz Manrique

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
C.C. 24.098.584 de Socha, Boyacá

BRIO

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN

NIT. 24.098.584-8

Yo DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN: identificada con cedula N° 24.098.584 de Socha, certifico que me encuentro cumpliendo con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Cordialmente

ESTACION DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel (098) 787 4283
Cel 312 304 72 29 Socha Boyaca

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
CC. 24.098.584 .SOCHA

TEL: 3213267958 CALLE 7 Nº 4-12 E-MAIL doral17@hotmail.com Socha Boyacá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24096584
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO 4-12	TELEFONO:	7874219
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4293332210	TIPO DE PLANILLA:					
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2019		INDEPENDIENTES
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9995958183

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.100	$ 0	$ 0	$ 207.100
SUBTOTALES:													**$ 207.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 207.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.700	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 8.700
SUBTOTALES:									**$ 8.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	APRENDIZ	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 24096584	MANRIQUE ESTUPINAN DORA LUZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 1.656.400				NO																		$ 0	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	OEPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.656.400	$ 207.100	$ 0	$ 207.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.656.400	$ 24096584	$ 8.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 215.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada