PERSONAL NATURAL
EL SUSCRITO JEFE DEL ÁREA PROTEGIDA PNN PISBA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **DORA LUZ MANRIQUE,** identificada con CC No **24.098.584**, ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones del **Contrato de Compraventa FONAM No. 021 de 2018.**

NUMERO : **No. 021 de 2018**
REGISTRO : 50418 de 2018
CLASE : COMPRAVENTA
Municipio donde se presta 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, 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
50	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-001 al 2018-PI-SO-050	$10.000.oo	$500.000
35	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-051 al 2018-PI-SO-085	$20.000.oo	$700.000
36	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-086 al 2018-PI-SO-121	*$50.000.oo*	$1'800.000
		Total boletería	**$3'000.000**

Se deja constancia que de acuerdo con la revisión de aportes de salud, el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, frente al sistema de seguridad social así:

BASE DE COTIZACIÓN	SALUD	$97.700
$ 781.242	TOTAL	$97.700

Que se han verificado los antecedentes del contratista, arrojando la siguiente información:

PENALES	FISCALES	DISCIPLINARIOS	PROFESIONALES
No registra	No registra	No registra	NA

Actividad económica: 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de **TRES MILLONES DE PESOS ($3'000.000)** = m/cte.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ
JEFE ÁREA PROTEGIDA PNN-PISBA

GOBIERNO DE COLOMBIA MINAMBIENTE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Socha – Boyacá

MEMORANDO
20185690004683

FECHA: 22-11-2018

PARA: **FABIO VILLAMIZAR DURÁN**
Director Territorial Andes Nororientales

DE: **CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ**
Jefe Área Protegida PNN-Pisba

ASUNTO: Recibido a satisfacción boletería Contrato de Compraventa Fonam No. 021 de 2018

Atento Saludo

Para su conocimiento y los trámites correspondientes, amablemente me permito informar que se ha recibido el total de boletería del **Contrato de Compraventa Fonam No. 021 de 2018**, según las especificaciones solicitadas por la entidad del consecutivo **2018-PI-SO-001 al 2018-PI-SO-121**, por valor de **Tres Millones de Pesos ($3'000.000)**. No se hace envío de la boletería a la Dirección Territorial Andes Nororientales debido a que se requiere urgentemente el uso de la misma para el suministro de combustible de los vehículos, motos y estufas portátiles adscritas al Parque Nacional Natural Pisba.

La boletería recibida se describe a continuación:

cantidad	descripción	Valor unitario	Valor total
50	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-001 al 2018-PI-SO-050	$10.000.oo	$500.000
35	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-051 al 2018-PI-SO-085	$20.000.oo	$700.000
36	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-086 al 2018-PI-SO-121	*$50.000.oo*	$1'800.000
		Total boletería	**$3'000.000**

Cordialmente,

CARLOS ARTURO LORA GÓMEZ
Jefe Área Protegida PNN-Pisba
Proyecto. **MABRIL**
Anexo: fotografías de la boletería recibida.

ISO 9001 icontec IQNet NTCGP 1000 icontec

PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA
Calle 1C No. 8-57 BARRIO CENTENARIO
Socha, Boyacá, Colombia
Teléfono: 298-7874544
pisba@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

ANEXO FOTOGRÁFICO


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 001

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 10.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 001

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 10.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 051

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 20.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 051

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 20.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 086

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 50.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 086

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 50.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 121

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 50.000

QUIEN RECIBE

MA Y SELLO EDS


ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN SALVADOR
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
NIT. 24.098.584 - 8
BIOMAX
Calle 7 Carrera 4 Carretera al Llano Tel. (098) 787 42 83
Cel. 312 304 72 29 - Socha Boyacá
email: dora17@hotmail.com

BOLETA 2018 - PI - SO No. 121

FECHA:

PLACA	CANTIDAD	PRECIO XGL	VALOR TOTAL
	GASOLINA / ACPM		$ 50.000

QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO EDS

PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA
Calle 1C No. 8-57 BARRIO CENTENARIO
Socha, Boyacá, Colombia
Teléfono: 298-7874544
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:	Noviembre de 2018 (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° 021 DE 2018

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 ESTUPUÑAN
NIT. 24.098.584 -8

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

Por concepto de: Compra de boletería prepagada de combustible, para los vehículos Campero Mitsubishi Hart Top PLACA OXK 033, camioneta Toyota Hilux placa OKZ218, 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 021 de 2018**, la suma de **TRES MILLONES DE PESOS ($3'000.000)** = moneda corriente, correspondiente a los siguientes vales:

cantidad	descripción	Valor unitario	Valor total
50	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-001 al 2018-PI-SO-050	$10.000.oo	$500.000
35	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-051 al 2018-PI-SO-085	$20.000.oo	$700.000
36	Boletas Prepago del No. 2018-PI-SO-086 al 2018-PI-SO-121	*$50.000.oo*	$1'800.000
		Total boletería	**$3'000.000**

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.

A la fecha el margen bruto de comercialización por galón es:
Gasolina Corriente Oxigenada $ 1.900
Bioacem 10% - ACPM $ 1.950

Anexo pago de parafiscales

Cordialmente,

DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
DOC 24.098.584

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 23 días del mes de Noviembre de 2018.

Atentamente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24098584
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN
DEPARTAMENTO:			BOYACA
MUNICIPIO:			TUTAMA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO 8-12	TELÉFONO:	7674219
TIPO APORTANTE:	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	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

NÚMERO PLANILLA:	42483223	TIPO DE PLANILLA:	I				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2018
DIAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2018/11/22	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9991964921

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	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 97.700
SUBTOTALES:													$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 97.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					PARAFISCALES						
																											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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 24098584	MANRIQUE ESTUPIÑAN DORA LUZ	INDEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 781.342				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		EPS037-NUEVA	30	$ 781.342	$ 97.700	$ 0	$ 97.700			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0								

TOTAL	$ 97.700

ach SOI
Planilla Pagada