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 **YURANY BAUTISTA RODRIGUEZ**, identificado con el NIT. No 1.121.930.766-1, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión del contrato de fecha 10 de Mayo de 2023.

NUMERO : 005 de 2023
REGISTRO : 38523 del 11 de Mayo de 2023
USO P/TAL : A-02-02-02-008-007-01-3
DESCRIPCIÓN : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
CLASE : **CONTRATO DE SERVICIOS GN**

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los computadores y equipos de oficina asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.

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	$145.000
Pensión	$185.600
ARL	$0
TOTAL	**$330.600**

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

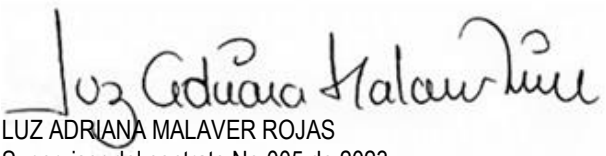
PENALES	FISCALES	DISCIPLINARIOS
No registra	**No** registra	**No** registra

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: 4741

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de dos millones de pesos ($2.000.000) = moneda corriente, según factura electrónica de venta No. 500-629.

La presente certificación se firma para trámite de pago.



LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS
Supervisor del contrato No 005 de 2023
Anexo: Cuatro (04) folios.

25/10/23, 16:53

Rad No. 2023-718-000176-2
2023-10-25 16:53 - Us ADMPICACHOS
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: YURANY BAUTISTA RODRIGUEZ
Asunto: Certificado de Cumplimiento Yurany Bauti
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 23773

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e63796dfbd47edfcdd91048493fca6e12867cb0609082bd22644cc71e0f91e b3a461615c177cc43ce5b0d998b57c8c2a

Número de Factura: 500-629
Fecha de Emisión: 08/08/2023
Fecha de Vencimiento: 08/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAUTISTA RODRIGUEZ YURANY
Nombre Comercial: BAUTISTA RODRIGUEZ YURANY
Nit del Emisor: 1121930766
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 26 CL 19 CA 8
Teléfono / Móvil: 3045711971
Correo: manizalesfullcolor@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900382496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 39 26 C 47 BRR SIETE DE AGOSTO
Teléfono / Móvil: 3112103763
Correo: buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE Y SOFTWARE COMPUTADORES DE ESCRITORIO NO 2 PORTATILES	94	6,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION, SCANNER Y FOTOCOPIADO	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
3	SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE SCANNER	94	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
4	SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM	94	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
5	SERVICIO TECNICO	MANTENIMINETO DE IMPRESORAS	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
6	VENTA	TECLADO E INSTALACION DE PORTATIL HP PROBOOK 440 G2 SERIAL CND521603W	94	1,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
7	VENTA	BATERIA E INSTALACION SERIAL 6ECNPO4BB812X7	94	1,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
8	VENTA	DISCO DURO DE 480	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.000,00
9	VENTA	MEMORIAS DR3 DE 4 GB	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
10	VENTA	BATERIA PARA HP PAVILION	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00

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

#$32-01-02-008;DTOR-CS-005-2023;luz.malaver@parquesnacionales.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-08 10:42:45
Documento generado el: 2023-08-08 10:42:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050159740 Rango desde: 598 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-12-07

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YURANY BAUTISTA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1121930766 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades											IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tap	vsp	cor	vst	lma	vac	avp			
94511403082095743247		I	6/10/2023	EPS	EPS010	SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30												$1.160.000	12,50%	$145.000
94511403082095743247		I	6/10/2023	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30												$1.160.000	16%	$185.600
94511403082095743247		I	6/10/2023	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30												$1.160.000		$0
94511403082095743247		I	6/10/2023	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30												$1.160.000		$0
94511403082095743247		I	6/05/2023	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30												$0	0%	$0
94511403082095743247		I	6/05/2023	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30												$0	0%	$0

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 9:28

Inicio ()
Recepción
Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento
Número de Documento

Proveedor
Todos

Estado

Fecha Inicio
01-08-2023

Fecha Fin
25-10-2023

Aprobado Por
Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
11	DISTRACOM S.A.	811009788	Factura	ECCO193808	21/9/2023, 10:29:00 a. m.	717250	21/9/2023, 11:45:00 p. m.	Sistema
12	BERNARDO PEÑA CASTELLANOS	79335456	Factura	FE1394	8/9/2023, 11:50:34 p. m.	4500018.1	15/9/2023, 11:09:58 a. m.	Sistema
13	DISTRACOM S.A.	811009788	Factura	ECCO193807	21/9/2023, 10:29:00 a. m.	1131052	21/9/2023, 11:44:52 p. m.	LUZ ADRIANA MALA
14	BAUTISTA RODRIGUEZ YURANY	1121930766	Factura	500629	8/8/2023, 10:42:42 a. m.	2000000	19/9/2023, 9:53:52 a. m.	LUZ ADRIANA MALA
15	ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	53160522	Factura	FE145	11/9/2023, 7:52:34 p. m.	95000000	13/9/2023, 3:00:41 p. m.	Sistema
16	PRECAR SAS	860515236	Factura	PRE3145	8/9/2023, 4:27:04 p. m.	487900	8/9/2023, 8:20:37 p. m.	Sistema
17	ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	53160522	Factura	FE146	14/9/2023, 4:01:57 p. m.	41900000	14/9/2023, 12:35:29 p. m.	LUZ ADRIANA MALA
18	LUZ KARIME SANCHEZ POLANIA	36163252	Factura	LKFE41	12/9/2023, 2:28:29 p. m.	1631987	12/9/2023, 9:47:12 a. m.	LUZ ADRIANA MALA
19	ANDRES FELIPE CURREA MELO	86074244	Factura	FVEA855	5/9/2023, 5:45:32 p. m.	741585.39	5/9/2023, 9:35:53 p. m.	Sistema
20	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	Factura	FVE40	4/9/2023, 7:14:32 p. m.	6494854	5/9/2023, 9:47:50 a. m.	Sistema

<< < ... 1 2 3 4 5 ... > >>
página 2 de 5 | Registros 11 al 20 de 45

Exportar a Excel



PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA - LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS

Último ingreso: 25/10/2023 17:33:12

MinHacienda Producción



- Inicio ()
- Recepción
- Min Hacienda