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 **LUZ EDITH PEÑA CUELLAR** identificada con la C.C. Nº 40.7783055 propietaria de establecimiento comercial AUTOSERVICIO LA BODEGA LUPE, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del **Contrato de Suministro DTAM NACION-CS No. 013-2023 fecha 03 de agosto del 2023.**

NUMERO	:	DTAM NACION-CS No. 013-2023
REGISTRO	:	83323 del 11 de agosto de 2023
USO P/TAL	:	A-02-02-01-002
DESCRIPCIÓN	:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
CLASE	:	Suministro

OBJETO: Suministrar víveres y raciones alimentarias que permitan suplir necesidades del normal desarrollo de las acciones en campo en los sectores de gestión del área protegida, para el servicio de prevención, vigilancia y control del PNN La Paya, en el municipio de Leguizamo- Putumayo.

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 revisor fiscal.**

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**: 4711**

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de **OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/TE ($8.080.000)**, correspondiente a la Factura de Venta Electrónica No. FES-11550 del 03 de NOVIEMBRE de 2023.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

JEFERSON ROJAS NIETO
Supervisor del Contrato de Suministro DTAM NACION-CS No. 013-2023
Anexo: Factura, Certificación y SS

Proyecto: Jeferson Rojas Nieto



Autorizacion Factura electronica DIAN No18764052504825 de 2023-07-27 - Prefijo FES Numerada Desde 10001 al 20000 vigencia 6 meses

AUTOSERVICIO LA BODEGA LUPE

LUZ EDITH PEÑA CUELLAR

Factura Electrónica de venta
FES - 11550

NIT: **40,778,055-1**

Dirección.
CRA 2 7-24 P1 y 2 - Puerto Leguízamo

Teléfono: 5634745

FECHA: 2023-11-03

Vencimiento: 2024-02-01

RESPONSABLE DEL IVA

Facturación electrónica

PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA-DIRECCION TERRITORIAL

NIT: 900,005,502 - 3

Sucursal:

Dirección. CL 12 C 8 79 P 2

Ciudad: Bogotá, D.c.

Teléfono: 653 02 60

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25	KIT DE ALIMENTOS COMO RACIONES DE CAMPAÑA	Unidad	19	323,200	8,080,000

OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS

BASE 5%	0
IVA 5%	0
BASE 19%	6,789,916
IVA 19%	1,290,084
EXCLUIDO	0
- RETE FTE	0
NETO A PAGAR $	8,080,000

El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta fact ura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN:

CUFE: doc no transmitido a la dian
-17fe7cee9865d792575a8c7f7037d6edb74c721bd0ed34bf8d5b91981fdf4d68d7ce558dd2104191a8a58d61a5ad718d

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Forma de Pago:Credito

Número Item: 1

FIRMA CLIENTE

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Hilda María Jara Robayo

CONTADORA PÚBLICA TITULADA
TP.137142-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

*La Unidad Comercial **AUTOSERVICIO LA BODEGA LUPE**, Propiedad de la señora **LUZ EDITH PEÑA CUELLAR**, identificada con cédula de ciudadanía número 40.778.055, de la cual soy su contador, actualmente cumple con la obligación de cancelar mes a mes y oportunamente los aportes por Seguridad social y Parafiscales correspondiente al personal que se encuentra vinculado laboralmente a la empresa.*

Al expedir la presente certificación constaté la situación de Paz y Salvo por estos conceptos a 31 de octubre de 2023.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada.

Dada en Florencia - Caquetá a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).



LA CONTADORA,

Calle 13ª N. 2J - 15 Abbas Turbay. Celular 3123501452
E-mail: hildamj@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C 6 0 9 5 8 1 0 9 7 1 8 5 0 7

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 **HILDA MARIA JARA ROBAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40625982 de CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 137142-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LUZ EDITH PEÑA CUELLAR



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
13142-T
HILDA MARIA
JARA ROBAYO
C.C. 40625982
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 7001



Hilda Monroy Jara
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

VALIDO PARA CERTIFICADO
DE LUZ EDITH PEÑA CUELLAR

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ EDITH PEÑA CUELLAR
IDENTIFICACION:	CC-40778055
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28088322
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28088322
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 600.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.800.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 0	$ 816.000	$ 816.000
				Total a pagar	$ 24.000	$ 24.000	$ 0	$ 1.416.000	$ 1.416.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

RAZON SOCIAL :	LUZ EDITH PENA CUELLAR
IDENTIFICACION:	CC-40778055
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	bodega lupe
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28088188
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28088188
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.800	$ 324.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800	$ 185.800
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.600	$ 510.600
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.856.200	$ 1.856.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
Subtotal Pensión		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.041.800	$ 2.041.800
14-23	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.500	$ 171.500
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.500	$ 171.500
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.600	$ 510.600
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.600	$ 510.600
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.234.500	$ 3.234.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	Código: GCT_FO_05
		Versión: 3
		Vigente desde: 27-07-2020

FECHA DE REEVALUACIÓN:	7/11/2023
DEPENDENCIA:	PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JEFERSON ROJAS NIETO
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	LUZ EDITH PEÑA CUELLAR
No. DEL CONTRATO:	DTAM NACION-CS No. 013-2023

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 contrato o por el supervisor.	Siempre los bienes y/o servicios del 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 supervisor 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 las 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 "gestión de las relaciones"; y al numeral 8.4 "Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente" de la norma NTC ISO 9001:2015

Observaciones:

FIRMA DEL SUPERVISOR