ANEXO 2- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA
EL ALMACEN DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Qué **AFIGRAFICAS LTDA**. con identificado con NIT No. **890.210.983 -5** cumplió satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión de fecha **24 AGOSTO 2023.**

NUMERO	:	DTAN-CMAN-004-2023
REGISTRO	:	91323 de 25 AGOSTO 2023
USO P/TAL	:	A-02-02-02-008-007-01-5
DESCRIPCIÓN	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
CLASE	:	MANTENIMIENTO.
OBJETO	:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TERRITORIAL Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS"

Se deja constancia que de acuerdo con la revisión de aportes al Sistema de Seguridad Social 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 el señor: **HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL**, Representante Legal de **AFIGRAFICAS LTDA**

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

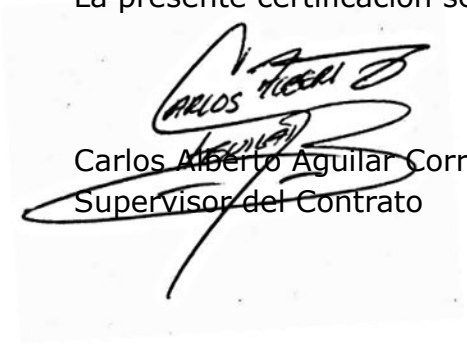
PENALES	FISCALES	DISCIPLINARIOS
No registra	No registra	No registra

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: **3312**

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte. **($1.915.900.00),** correspondiente a la factura **FE 86095 del veintisiete (27) de NOVIEMBRE 2023**

La presente certificación se firma para trámite de pago



Carlos Alberto Aguilar Correa
Supervisor del Contrato

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Alberto Aguilar Correa	Liliana Quintero	Gelver Bermudez
Técnico Administrativo	Técnico Administrativo	Profesional Universitario.
Corporativa DTAN	Financiera DTAN	Coordinador Grupo Interno de Trabajo DTAN

AFIGRAFICAS LTDA

NIT : 890,210,983 - 5
CRA 28 35 53 BRR MEJORAS PUBLICAS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6076454443 6352109
afigrafi@intercable.net.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 9,60

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES		
NIT	804,001,738 - 8	**Teléfono**	6345251
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA 30 12	**Vendedor**	
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	correspondencia.dtan @parquesnacionales.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 86095

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-27	16:13:40
Expedición	2023-11-27	16:15:45
Vencimiento	2023-12-02	

Item	ReferenciaDeFabri	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ST002	PUERTA RICOH MP301SPF		1.00	480,000.00	480,000.00
2	ST002	JUEGO DE RODILLOS MP501SPF		2.00	220,000.00	440,000.00
3	ST002	RODILLO DE CARGA		2.00	160,000.00	320,000.00
4	D6063110	GUIA DE PAPEL MP301	UN	1.00	130,000.00	130,000.00
5	D6064610	TABLA ORIGINAL	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
6	ST001	SERVICIO TECNICO MP301SPF		1.00	100,000.00	100,000.00

Total Bruto	1,610,000.00
IVA	305,900.00
Total a Pagar	**$ 1.915.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 1.915.900,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Quince Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA COPIADORAS MARCA RICOH, SEGUN CONTRATO. DTAN-CMAN-004-2023.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : HELIDA FACTURAC

Firma Recibido

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA (AUTORRETENEDOR) PARA LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, CONSIGNAR A AFIGRAFICAS LTDA BANCO BOGOTA CTA CTE 184 172 856 - BANCOLOMBIA CTA AHORROS 29194976681 - DAVIVIENDA CTA CTE 109 026 054

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764051702714 **aprobado en** 2023-07-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 85282 **al** 87782

CUFE :1fe240a5a74323a2fe7ec920d51cf9aa628b014ef9a5a792b14f0fb4d1b746f3c07b500ad7ed7dcc81ef5ef561d0f408

ORIGINAL

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES, DTAN
Bucaramanga.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El suscrito Representante Legal de la Empresa **AFIGRAFICAS LDTA** identificada con **NIT 890.210.983 -5** Certifica Que: durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la mencionada empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar-

Dado en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
C.C. # 13.818.856 de Bucaramanga
Representante legal

AFIGRAFICAS LTDA
Nit 890210983

Desprendible de nómina

afigraficas Ltda.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

Periodo de Pago: 01/11/2023 - 15/11/2023
Comprobante Número: 5

Nombre: HERNANDO JEREZ FORERO
Identificación: 91.528.630
Cargo: TECNICO AUXILIAR
Salario básico: 1.100.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
SUELDO	15,00	$550.000,00	APORTES EPS		$22.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	15,00	$70.303,00	APORTES PENSION		$22.000,00
Total Ingresos		**$620.303,00**	**Total Deducciones**		**-$44.000,00**

Medio de pago:

NETO A PAGAR **$576.303.00**

Hernando Jerez
C.C. 91528630.

AFIGRAFICAS LTDA
Nit 890210983

Desprendible de nómina

afigraficas Ltda.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

Periodo de Pago: 16/11/2023 - 30/11/2023
Comprobante Número: 5

Nombre: HERNANDO JEREZ FORERO
Identificación: 91.528.630
Cargo: TECNICO AUXILIAR
Salario básico: 1.100.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
SUELDO	15,00	$550.000,00	APORTES EPS		$40.413,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	15,00	$70.303,00	APORTES PENSION		$40.413,00
COMISIONES		$460.321,00			
Total Ingresos		**$1.080.624,00**	**Total Deducciones**		**-$80.826,00**

Medio de pago:

NETO A PAGAR **$999.798.00**

Hernando Jerez

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890210983
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AFIGRAFICAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KR 28 35-53	TELÉFONO:	6454443
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7904786009**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		280623903

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 188.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.552.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 459.800
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.200.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 55.000
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	2	$ 93.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 47.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 115.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 136.500
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 103.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 550.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	9	$ 535.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 535.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9	$ 67.600
		SUBTOTAL:	9	**$ 67.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.354.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.354.000**

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

FECHA DE REEVALUACIÓN:	1 de diciembre de 2023
DEPENDENCIA:	Procesos Corporativos - Dirección Territorial Andes Nororientales.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Carlos Alberto Aguilar Correa
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	AFIGRAFICAS LTDA
No. DEL CONTRATO:	DTAN-CMAN-004-2023

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, jurídicas 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