PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)			FECHA	6 de noviembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - AMAZONIA (32-04-01-100-007)			DEPENDENCIA	PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE
PAGO No.	1	TOTAL DE PAGOS	3	PERIODO A PAGAR	Octubre de 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR			
NOMBRE/RAZON SOCIAL	MARLENY PLAZAS CUELLAR	TIPO DE DOCUMENTO	CC
IDENTIFICACION	40726015	NATURALEZA	Persona Natural
CORREO	caqueta_motor@hotmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	312 4814599

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO							
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAM-CS-018-2024	FECHA DE INICIO	11/10/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	30/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	21424 - 11 Oct 2024	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007-01-4 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Transporte				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 35.500.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 35.500.000,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ -
Saldo Actual	$ 35.500.000
VALOR A PAGAR:	$ 18.243.312
Menos este pago	$ 17.256.688

Porcentaje de Ejecución Financiera: 51%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	Mantenimiento general preventivo y correctivo de los vehículos asignados al PNN Chiribiquete en Florencia, Caquetá, incluida la revisión técnico mecánica y expedición del respectivo certificado, en el marco del proyecto de inversión "Conservación de la Diversidad biológica de las Áreas Protegidas del SINAP Nacional"

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Contar con establecimiento legalmente constituido con local comercial en el municipio de Florencia, Caquetá con horarios de atención al cliente de lunes a domingo, incluyendo días festivos, con el fin de atener eventualidades que se presenten con los vehículos.	Cumplido a satisfacción
Contar con personal altamente calificado para la ejecución de la mano de obra.	Cumplido a satisfacción
Los mantenimientos correctivos y cambio de partes se solicitarán según uso y desgaste durante el contrato, o cuando el supervisor del contrato lo requiera.	Cumplido a satisfacción
Suministrar los insumos necesarios para efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar.	Cumplido a satisfacción
Los repuestos deben ser originales con la marca del elemento que presenta el daño. Al finalizar el cambio se deberá entregar la pieza dañada y/o cambiada al PNN Serranía de Chiribiquete.	Cumplido a satisfacción

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

Registrar y/o actualizar las hojas de vida de cada vehículo en los formatos institucionales que suministrará el Supervisor de Contrato.	Cumplido a satisfacción
Hacer entrega por escrito del diagnóstico inicial de cada vehículo y motocicletas al supervisor del contrato para la relación del mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario.	Cumplido a satisfacción
Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.	Cumplido a satisfacción
Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.	Cumplido a satisfacción
Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.	Cumplido a satisfacción
Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.	Cumplido a satisfacción
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.	Cumplido a satisfacción
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.	Cumplido a satisfacción
Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.	Cumplido a satisfacción
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, a través de la plataforma transaccional del SECOP II	Se genera la Factura No. FE 1918
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, así como realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, documentos que junto con el reporte de consumo, acorde solicitud del supervisor, y siempre que presente factura, acompañada de los documentos respectivos.	Se genera la Factura No. FE 1918
Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.	Cumplido a satisfacción
El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.	Cumplido a satisfacción
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Cumplido a satisfacción

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifica y aprueba factura en SIIF NACIÓN, planilla de aportes parafiscales y se confirma en SECOP

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Representante Legal:	**MARLENY PLAZAS CUELLAR**	**Nombre del Supervisor :**	**MARIO ALEXANDER MADRID ORDOÑEZ**
C.C.:	**40726015**	**C.C.:**	**15518676**
Cargo:	Representante Legal	**Cargo:**	JEFE DE ÁREA PROTEGIDA (E)

CAQUETA MOTOR

Marleny Plazas Cuellar

NIT: 40726015-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CR 9 14 35 CENTRO - Teléfonos: 4357134 3124814599 FLORENCIA

Repuestos Originales-Servicio de Latoneria-Cabina de Pintura al Horno

Cliente: 901.037.393-8 SUBCUENTA PARA MANEJO SEPARADO DE RECURSOS PRESUPUE

Direccion: CALLE 8 NO. 9A -48 Barr: CLL 12 C N 8 -79 PISO 2Bogotá Bogotá D.C.

Teléfonos: 4352797 Email: alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FE - 1918

Fecha de Generación: 06-noviembre-2024 03:57:32 p. m.

Nombre Vendedor: PLAZAS CUELLAR MARLENY - CAQUETA MOTOR

#$32-04-01-100-007;DTAM-CS-018-2024;alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co#$

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
02442	Inspeccionar líquido de frenos y embrague	UNIDAD	1	4.106	0,00	3.450,42	655,58	4.106
02442	Revisión pedales de freno y embrague	UNIDAD	1	4.106	0,00	3.450,42	655,58	4.106
02442	Inspeccionar freno de estacionamiento	UNIDAD	1	4.106	0,00	3.450,42	655,58	4.106
02442	Inspeccionar frenos de disco y de tambor	UNIDAD	1	4.106	0,00	3.450,42	655,58	4.106
02442	Inspeccionar unidad y mangueras freno hidráulico	UNIDAD	1	8.211	0,00	6.900	1.311	8.211
02091	tuercas chasis y carrocería	UNIDAD	1	20.527	0,00	17.249,58	3.277,42	20.527
02442	Ajustar tuercas chasis y carrocería	UNIDAD	1	45.160	0,00	37.949,58	7.210,42	45.160
02091	Lubricación general incluido insumos	UNIDAD	1	20.527	0,00	17.249,58	3.277,42	20.527
02442	MANO DE OBRA - Lubricación general incluido insumos	UNIDAD	1	27.096	0,00	22.769,75	4.326,25	27.096
02442	Lavado y limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	1	119.000	0,00	100.000	19.000	119.000
02442	Lavado general de cojinería y alfombra	UNIDAD	1	109.480	0,00	92.000	17.480	109.480
02442	Mantenimiento eleva vidrios puertas	UNIDAD	1	65.688	0,00	55.200	10.488	65.688
02442	Ajuste general cabina	UNIDAD	1	89.250	0,00	75.000	14.250	89.250
02442	Ajuste general platón y soportes	UNIDAD	1	89.250	0,00	75.000	14.250	89.250
02091	Inspeccionar y lubricar valvulinas y transmisión	UNIDAD	1	14.780	0,00	12.420,17	2.359,83	14.780
02442	MANO DE OBRA - Inspeccionar y lubricar valvulinas y transmisión	UNIDAD	1	17.850	0,00	15.000	2.850	17.850
02091	Lubricación ejes propulsores (4x4)	UNIDAD	1	19.040	0,00	16.000	3.040	19.040
02442	MANO DE OBRA - Lubricación ejes propulsores (4x4)	UNIDAD	1	29.750	0,00	25.000	4.750	29.750
02091	Cambio de bateria	UNIDAD	1	620.752	0,00	521.640,34	99.111,66	620.752
02442	MANO DE OBRA - Cambio de bateria	UNIDAD	1	8.211	0,00	6.900	1.311	8.211
02091	Cambio de bombillos (delantero, trasero y direccionales)	UNIDAD	1	299.426	0,00	251.618,49	47.807,51	299.426
02442	MANO DE OBRA - Cambio de bombillos (delantero, trasero y direccionales)	UNIDAD	1	9.443	0,00	7.935,29	1.507,71	9.443
02091	Cambio de bujías	UNIDAD	1	381.276	0,00	320.400	60.876	381.276
02442	MANO DE OBRA - Cambio de bujías	UNIDAD	1	92.820	0,00	78.000	14.820	92.820
02091	Kit de pastillas frenos de disco	UNIDAD	1	246.330	0,00	207.000	39.330	246.330
02442	MANO DE OBRA - Kit de pastillas frenos de disco	UNIDAD	1	71.846	0,00	60.374,79	11.471,21	71.846
02091	Cambio de tensores de frenos	UNIDAD	1	156.009	0,00	131.100	24.909	156.009
02442	MANO DE OBRA - Cambio de tensores de frenos	UNIDAD	1	44.339	0,00	37.259,66	7.079,34	44.339
02091	Bandas de frenos traseros	UNIDAD	1	297.648	0,00	250.124,37	47.523,63	297.648
02442	MANO DE OBRA - Bandas de frenos traseros	UNIDAD	1	123.165	0,00	103.500	19.665	123.165
02091	Cambio correas motor	UNIDAD	1	79.811	0,00	67.068,07	12.742,93	79.811
02442	MANO DE OBRA - Cambio correas motor	UNIDAD	1	44.339	0,00	37.259,66	7.079,34	44.339
02337	Cambio de aceite de motor incluido insumos	UNIDAD	1	312.226	0,00	312.226	0	312.226
02442	MANO DE OBRA - Cambio de aceite de motor incluido insumos	UNIDAD	1	41.055	0,00	34.500	6.555	41.055
02091	Cambio de filtro de aceite incluido insumos	UNIDAD	1	30.791	0,00	25.874,79	4.916,21	30.791
02442	MANO DE OBRA - Cambio de filtro de aceite incluido insumos	UNIDAD	1	10.263	0,00	8.624,37	1.638,63	10.263
02091	Cambio de filtro de aire incluido insumos	UNIDAD	1	65.688	0,00	55.200	10.488	65.688
02442	MANO DE OBRA - Cambio de filtro de aire incluido insumos	UNIDAD	1	10.263	0,00	8.624,37	1.638,63	10.263
02091	Cambio de radiador	UNIDAD	1	1.455.490	0,00	1.223.100,84	232.389,16	1.455.490
02442	MANO DE OBRA - Cambio de radiador	UNIDAD	1	151.082	0,00	126.959,66	24.122,34	151.082
02091	Cambio de soportes caja y motor	UNIDAD	1	65.688	0,00	55.200	10.488	65.688
02442	MANO DE OBRA - Cambio de soportes caja y motor	UNIDAD	1	156.009	0,00	131.100	24.909	156.009
02091	Cambio filtro de combustible incluido insumos	UNIDAD	1	29.560	0,00	24.840,34	4.719,66	29.560
02442	MANO DE OBRA - Cambio filtro de combustible incluido insumos	UNIDAD	1	41.055	0,00	34.500	6.555	41.055
02091	Cambio filtro de sedimentación incluido insumos	UNIDAD	1	42.697	0,00	35.879,83	6.817,17	42.697
02442	MANO DE OBRA - Cambio filtro de sedimentación incluido insumos	UNIDAD	1	41.055	0,00	34.500	6.555	41.055
02091	Cambio de retenedores	UNIDAD	2	44.340	0,00	74.521,01	14.158,99	88.680
02442	MANO DE OBRA - Cambio de retenedores	UNIDAD	2	49.660	0,00	83.462,19	15.857,81	99.320

Número de Autorización: 18764078277230 Fecha: 29/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 28/02/2025 Prefijo: FE Rango Desde: 1799 Hasta 5000

CUFE/CUDE : 6646937966a00dfa4c741edc688c0a3ce8ee74594e4f213e4a28035608019ea329d98b649340ec347bf7dc64ebce8095 Fecha de Validación: 6/11/2024 3:57:33 p. m.

CAQUETA MOTOR

Marleny Plazas Cuellar

NIT: 40726015-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: CR 9 14 35 CENTRO - Teléfonos: 4357134 3124814599 FLORENCIA
Repuestos Originales-Servicio de Latoneria-Cabina de Pintura al Horno

Cliente: 901.037.393-8 SUBCUENTA PARA MANEJO SEPARADO DE RECURSOS PRESUPUE
Direccion: CALLE 8 NO. 9A -48 Barr: CLL 12 C N 8 -79 PISO 2Bogotá Bogotá D.C.
Teléfonos: 4352797 Email: alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FE - 1918
Fecha de Generación: 06-noviembre-2024 03:57:32 p. m.
Nombre Vendedor: PLAZAS CUELLAR MARLENY - CAQUETA MOTOR

#$32-04-01-100-007;DTAM-CS-018-2024;alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co#$

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
02091	Cambio kit de embrague	UNIDAD	1	922.260	0,00	775.008,4	147.251,6	922.260
02442	MANO DE OBRA - Cambio kit de embrague	UNIDAD	1	443.394	0,00	372.600	70.794	443.394
02091	Cambio de rotulas	UNIDAD	4	239.433	0,00	804.816,81	152.915,19	957.732
02442	MANO DE OBRA - Cambio de rotulas	UNIDAD	4	53.207	0,00	178.847,06	33.980,94	212.828
02091	Cambio de terminales	UNIDAD	2	150.754	0,00	253.368,07	48.139,93	301.508
02442	MANO DE OBRA - Cambio de terminales	UNIDAD	2	53.207	0,00	89.423,53	16.990,47	106.414
02091	Rodamiento trasero	UNIDAD	2	328.112	0,00	551.448,74	104.775,26	656.224
02442	MANO DE OBRA - Rodamiento trasero	UNIDAD	2	79.811	0,00	134.136,14	25.485,86	159.622
02091	Rodamiento delantero	UNIDAD	2	328.112	0,00	551.448,74	104.775,26	656.224
02442	MANO DE OBRA - Rodamiento delantero	UNIDAD	2	79.811	0,00	134.136,14	25.485,86	159.622
02091	Cambio amortiguadores	UNIDAD	4	195.093	0,00	655.774,79	124.597,21	780.372
02442	MANO DE OBRA - Cambio amortiguadores	UNIDAD	4	62.075	0,00	208.655,46	39.644,54	248.300
02091	Cambio de muñecos barra estabilizadora	UNIDAD	2	133.018	0,00	223.559,66	42.476,34	266.036
02442	MANO DE OBRA - Cambio de muñecos barra estabilizadora	UNIDAD	2	62.075	0,00	104.327,73	19.822,27	124.150
02091	Cambio de axiales	UNIDAD	2	168.490	0,00	283.176,47	53.803,53	336.980
02442	MANO DE OBRA - Cambio de axiales	UNIDAD	2	26.604	0,00	44.712,6	8.495,4	53.208
02091	Reparación de carpa platón	UNIDAD	1	443.394	0,00	372.600	70.794	443.394
02442	MANO DE OBRA - Reparación de carpa platón	UNIDAD	1	141.886	0,00	119.231,93	22.654,07	141.886
02091	Cambio manijas eleva vidrios	UNIDAD	3	49.980	0,00	126.000	23.940	149.940
02442	MANO DE OBRA - Cambio manijas eleva vidrios	UNIDAD	3	35.700	0,00	90.000	17.100	107.100
02091	Cambio manijas interiores (techo)	UNIDAD	2	192.780	0,00	324.000	61.560	385.560
02442	MANO DE OBRA - Cambio manijas interiores (techo)	UNIDAD	2	35.700	0,00	60.000	11.400	71.400
02091	Cambio de plumillas limpia brisas delanteras	UNIDAD	1	50.251	0,00	42.227,73	8.023,27	50.251
02442	MANO DE OBRA - Cambio de plumillas limpia brisas delanteras	UNIDAD	1	8.211	0,00	6.900	1.311	8.211
02091	Cambio de guardabarros (todos)	UNIDAD	2	709.716	0,00	1.192.800	226.632	1.419.432
02442	MANO DE OBRA - Cambio de guardabarros (todos)	UNIDAD	2	514.080	0,00	864.000	164.160	1.028.160
02091	Reparación y ajuste panel de aire acondicionado	UNIDAD	1	338.436	0,00	284.400	54.036	338.436
02442	MANO DE OBRA - Reparación y ajuste panel de aire acondicionado	UNIDAD	1	526.932	0,00	442.800	84.132	526.932
02091	Cambio comando de perillas aire acondicionado	UNIDAD	1	620.752	0,00	521.640,34	99.111,66	620.752
02442	MANO DE OBRA - Cambio comando de perillas aire acondicionado	UNIDAD	1	292.640	0,00	245.915,97	46.724,03	292.640
02442	MANO DE OBRA - Certificado revisión técnico mecánica	UNIDAD	1	465.974	0,00	391.574,79	74.399,21	465.974

Número de Items: 79 Total Productos: 111

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	18.243.312	06-dic.-2024	1918
Total:	**18.243.312**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**15.380.365,51**
Impuestos:	**2.862.946,49**
Total Factura:	**18.243.312**

Moneda: Peso Colombiano
(DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		15.068.139,51	2.862.946,49
Sin Impuestos		312.226	0
	Total Impuestos:		***2.862.946,49***

Favor consignar a nombre de MARLENY PLAZAS CUELLAR
Cuenta de Ahorros # 91232442897 Banco BANCOLOMBIA
Cuenta de Ahorros # 360086946 Banco BBVA COLOMBIA

E-mail: caqueta_motor@hotmail.com

Número de Autorización: 18764078277230 Fecha: 29/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 28/02/2025 Prefijo: FE Rango Desde: 1799 Hasta 5000

CUFE/CUDE : 6646937966a00dfa4c741edc688c0a3ce8ee74594e4f213e4a28035608019ea329d98b649340ec347bf7dc64ebce8095 Fecha de Validación: 6/11/2024 3:57:33 p. m.

CyA Asesores

CARMENZA BEDOYA ESCOBAR
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESP. DERECHO PÚBLICO Y FINANCIERO

LA SUSCRITA CONTADORA

HACE CONSTAR:

Que **MARLENY PLAZAS CUELLAR,** propietario del Establecimiento de Comercio **CAQUETA MOTOR,** identificado con el Nit. Número 40.726.015 – 2, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y Aportes Parafiscales, durante los últimos 4 meses.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia – Caquetá, a seis (06) días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).

Carmenza Bedoya Escobar
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP. 99303-T – U. AMAZONIA

CARMENZA BEDOYA ESCOBAR
Contador Público Titulado
T.P. 99303-T

MARLENY PLAZAS CUELLAR
Propietario
CC. 40.726.015

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8469726707496406

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 **CARMENZA BEDOYA ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40780751 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 99303-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.726.015

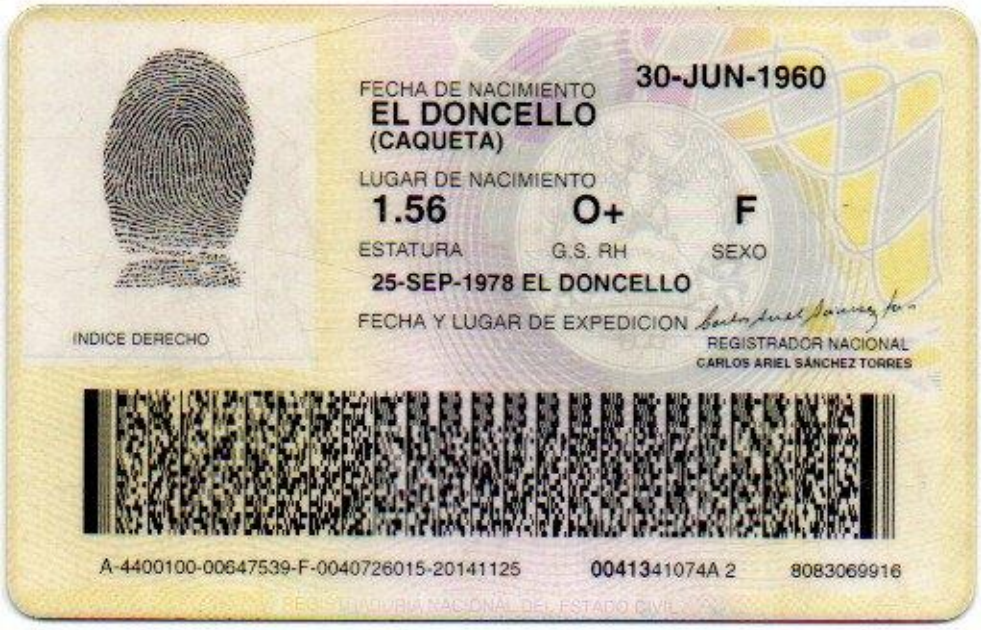
PLAZAS CUELLAR

APELLIDOS

MARLENY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1960

EL DONCELLO
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-SEP-1978 EL DONCELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4400100-00647539-F-0040726015-20141125 0041341074A 2 8083069916

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **MARLENY PLAZAS CUELLAR** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **40726015** y número de Afiliación **940726015100**, esta Administradora mediante resolución No. **211934** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Agosto** de **2019.**

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 06 de noviembre de 2024.



CARMEN PATRICIA GARRIDO RODRIGUEZ
Directora de Nómina de Pensionados (E)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 211934** de **2019**, concedió pensión **VEJEZ** a **MARLENY PLAZAS CUELLAR** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 40726015** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Noviembre de 2024 es de **$1,300,000.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2024-10** y **2024-10** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SANITAS	202410	202410	52,000	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 06 de noviembre de 2024.

CARMEN PATRICIA GARRIDO RODRIGUEZ
Directora de Nómina de Pensionados (E)

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

FECHA DE REEVALUACIÓN: 07 de noviembre de 2024

DEPENDENCIA: PNN SERRANIA DE CHIRIBIQUETE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIO ALEXANDER MADRID ORDOÑEZ

NOMBRE DEL PROVEEDOR*: MARLENY PLAZAS CUELLAR / CAQUETÁ MOTOR

No. DEL CONTRATO: DTAM-CS-018-2024

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	30
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	**90**

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:

Mario Alexander Madrid Ordoñez

FIRMA DEL SUPERVISOR