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	14 de diciembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - AMAZONIA (32-04-01-100-007)			DEPENDENCIA	RNN NUKAK
PAGO No.	3	TOTAL DE PAGOS	3	PERIODO A PAGAR	SOBREVUELO No.03_Nukak

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	AEROSER SAS	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	901.304.510-9	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	aeroser_ser@hotmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	3228540933

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAM-CS-019-2024	FECHA DE INICIO	21/10/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	15/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	22424 del 18/10/2024	USO PRESUPUESTAL	C-3202-0900-15-0-3202032-SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 37.026.200,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 37.026.200,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 12.976.500,00	$ 11.623.200,00				
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	$ 24.599.700
Saldo Actual	$ 12.426.500
VALOR A PAGAR:	**$ 12.426.500**
Menos este pago	$ -

Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	AM09-P3202032-010 Prestación de servicio de transporte aéreo para llevar a cabo recorridos aéreos - sobrevuelos en el marco de las acciones de prevención, vigilancia y control que aporten al monitoreo y seguimiento de las presiones y amenazas que afectan a la RNN Nukak en el marco del proyecto de "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
1. Para efectos de la prestación del servicio del sobrevuelo el recorrido inicia desde el aeropuerto de Villavicencio, el cual parte hacia el aeropuerto de San José del Guaviare para recoger el equipo técnico DTAM-RNN Nukak que participa en el sobrevuelo.	Cumplió a satisfacción
2. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo	Cumplió a satisfacción
3. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.	Cumplió a satisfacción
4. Constituir y allegar a PNN las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener actualizada la vigencia acorde	Cumplió 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

5. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato.	Cumplió a satisfacción
6. Suscribir las actas legales que amerite el contrato, incluyendo el acta de liquidación.	Cumplió a satisfacción
7. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos y responder por ellos.	Cumplió a satisfacción
8. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Cumplió a satisfacción
9. Suspender los trabajos del contratista, si estos no se ajustan a los estándares de calidad y seguridad establecidos por las normas técnicas nacionales o	Cumplió a satisfacción
10. Realizar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a que haya lugar en virtud de la contratación, en los porcentajes definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin, los cuales deben estar a paz y salvo para llevar a cabo la liquidación del contrato.	Cumplió a satisfacción
11. Responder por el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución del contrato. El Contratista asumirá bajo su cuenta y riesgo, los demás costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato.	Cumplió a satisfacción
12. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Contratista.	Cumplió a satisfacción
13. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del proceso contractual cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos de la Ley.	Cumplió a satisfacción
14. Cargar en la plataforma Secop II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que lo soportan.	Cumplió a satisfacción
15. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el Supervisor de este.	Cumplió a satisfacción
16. Aplicar la normatividad ambiental vigente para el manejo de sustancias y residuos que se deriven del cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Cumplió a satisfacción

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se aprueba factura No. FEL 3031 por $12.426.500 en SIFF Nacion - Validador Factura Electronica - Minhacienda; la cual corresponde a los servicios suministrados por el proveedor.

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: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma	Carlina Segua P. CARLINA SEGUA PIÑEROS	**Firma**	Luz Estella Vera Villamizar.
Nombre de Contratista:	**CARLINA SEGUA PIÑEROS**	**Nombre del Supervisor :**	**LUZ ESTELLA VERA VILLAMIZAR**
C.C.:	**40373839**	**C.C.:**	**60.267.958**
Cargo:	**Representante Legal AEROSER SAS**	**Cargo:**	**JEFE DE AREA PROTEGIDA**

AEROSER SAS
NIT 901.304.510-9
AER VANGUARDIA SOL Y SOMBRA LC 4 VDA VANGUARDIA
Tel: 3228540933 - 3178145378
Villavicencio - Colombia
aeroser_ser@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 3031

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(608) 3147401450 - Ext. 000
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2024, 09:55
Expedición	14/12/2024, 09:59
Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOBREVUELOS SOBRE VUELO 3: Coordenadas_Puntos_Ruta03_Nukak Nombres: Erick Prieto Gonzáles cc 79882172 Federico Beltrán Hilarión cc 80034477 Nelson Montero Ortiz cc 18.224.052 William Arbey Rojas cc 1.122.238.365 Gina Marcela Bermúdez cc 1.120.571.176 Fecha: Diciembre 13 del 2024	1.00	12,426,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 12,426,500.00

Total Bruto	12,426,500.00
Total a Pagar	**12,426,500.00**

Observaciones:
* EMPRESA NO REGULAR, NO SUJETA A ITINERARIOS, FRECUENCIAS, NI HORARIOS FIJOS.

* FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 852166040 DEL BANCO DE BOGOTA - AEROSER SAS NIT. 901.304.510-9

32-04-01-100-007;DTAM-CS-019-2024;luz.vera@parquesnacionales.gov.co

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. **Número Autorización Electrónica 18764084432961 aprobado en 20241130 prefijo FEL desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa
CUFE: 610e4307c89d026543c9764eae5d8ff15369961dfc6bf08d6c02e0619b1b8ee8947a33f120cba3311ff97b42c4e5abfe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901304510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AEROSER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 19 41 77 BRR VILLAMARIA	TELÉFONO:	6600976
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte aéreo nacional de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951207114**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1125913979

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 688.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 688.000	$ 5.600	$ 693.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700
SUBTOTALES:										**$ 896.000**	**$ 7.300**	**$ 903.300**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 240.000	$ 2.000	$ 0	$ 242.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
SUBTOTALES:													**$ 344.000**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 347.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 76.400	$ 76.400	$ 700	$ 0	$ 77.100
SUBTOTALES:									**$ 76.400**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 77.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	5	$ 344.000	$ 2.800	$ 346.800
SUBTOTALES:			**$ 344.000**	**$ 2.800**	**$ 346.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006856552	LOPEZ SALAMANCA OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF34-COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 11204672	QUEVEDO SEGUA FAIR NERIT	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	01	$ 15.700	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1193122634	TORRES SEGUA JESUS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	01	$ 15.700	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 40373839	SEGUA PIÑEROS CARLINA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 3.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	01	$ 31.400	30	$ 3.000.000	CCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 40394603	VARGAS RODRIGUEZ MARIA OLGA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF34-COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.674.200**

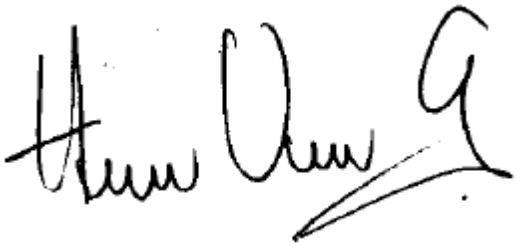
Holman Saúl Urrea González.
Contador Público
HJW SOLUCIONES CONTABLES & FINANCIERAS

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL N°240318-T

Certifica:

Que la empresa AEROSER SAS, identificada con Nit 901.304.510-9 domiciliada en el aeropuerto vanguardia local 3 sol y sombra, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Dto 822 de 2003, se encuentra al día con los pagos y aportes parafiscales correspondientes lo corrido del año 2024, tales como la seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Se expide el presente en la ciudad de Villavicencio, a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de diciembre de 2024.



HOLMAN SAUL URREA GONZALEZ.
T.P. N° 240318-T
C.C 86.076.215 Villavicencio

Cel: 317 706 9874 – 321 480 1732
e-mail: hjwcontadores@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **86.076.215**
URREA GONZALEZ
APELLIDOS
HOLMAN SAUL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1982**
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-ABR-2001 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01140667-M-0086076215-20200805 0070845268A 1 8500413599



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240318-T

HOLMAN SAUL
URREA GONZALEZ
C.C. 86076215
RES. INSCRIPCION 288 DEL 19[illegible]
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

246838

[illegible] EDUARDO FUENTES [illegible]ENA
DIRECTOR [illegible]

AEROSER SAS.
NIT 901.304.510-9
CERT PARAFISCALES 2024



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 B 7 F C C D E 7 0 E 7 8 8 0 2

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 **HOLMAN [illegible] URREA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86076215 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No 240318-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME SOBREVUELO 03_NUKAK

FECHA DE INICIO: 13/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 13/12/2024

Objeto Contractual: "AM09-P3202032-010 Prestación de servicio de transporte aéreo para llevar a cabo recorridos aéreos - sobrevuelos en el marco de las acciones de prevención, vigilancia y control que aporten al monitoreo y seguimiento de las presiones y amenazas que afectan a la RNN Nukak en el marco del proyecto de ""Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional".

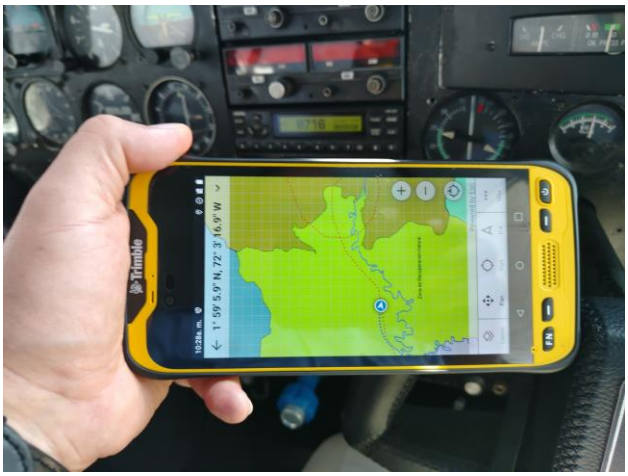
INFORME

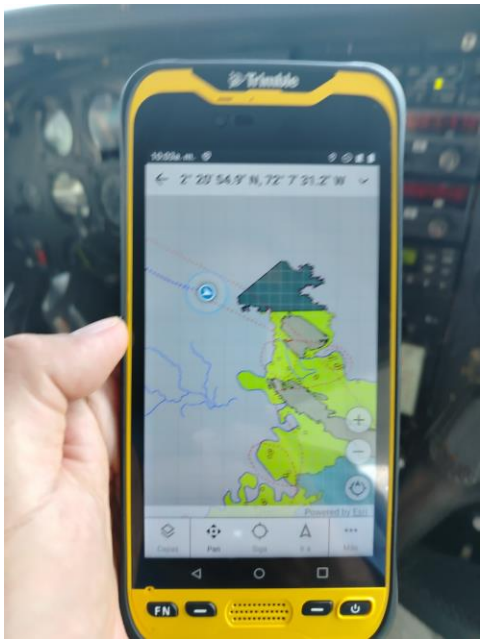
El día 13 de diciembre se realizó sobrevuelo a la RNN NUKAK de acuerdo a la programación realizada y lo planeado en la ruta 03.

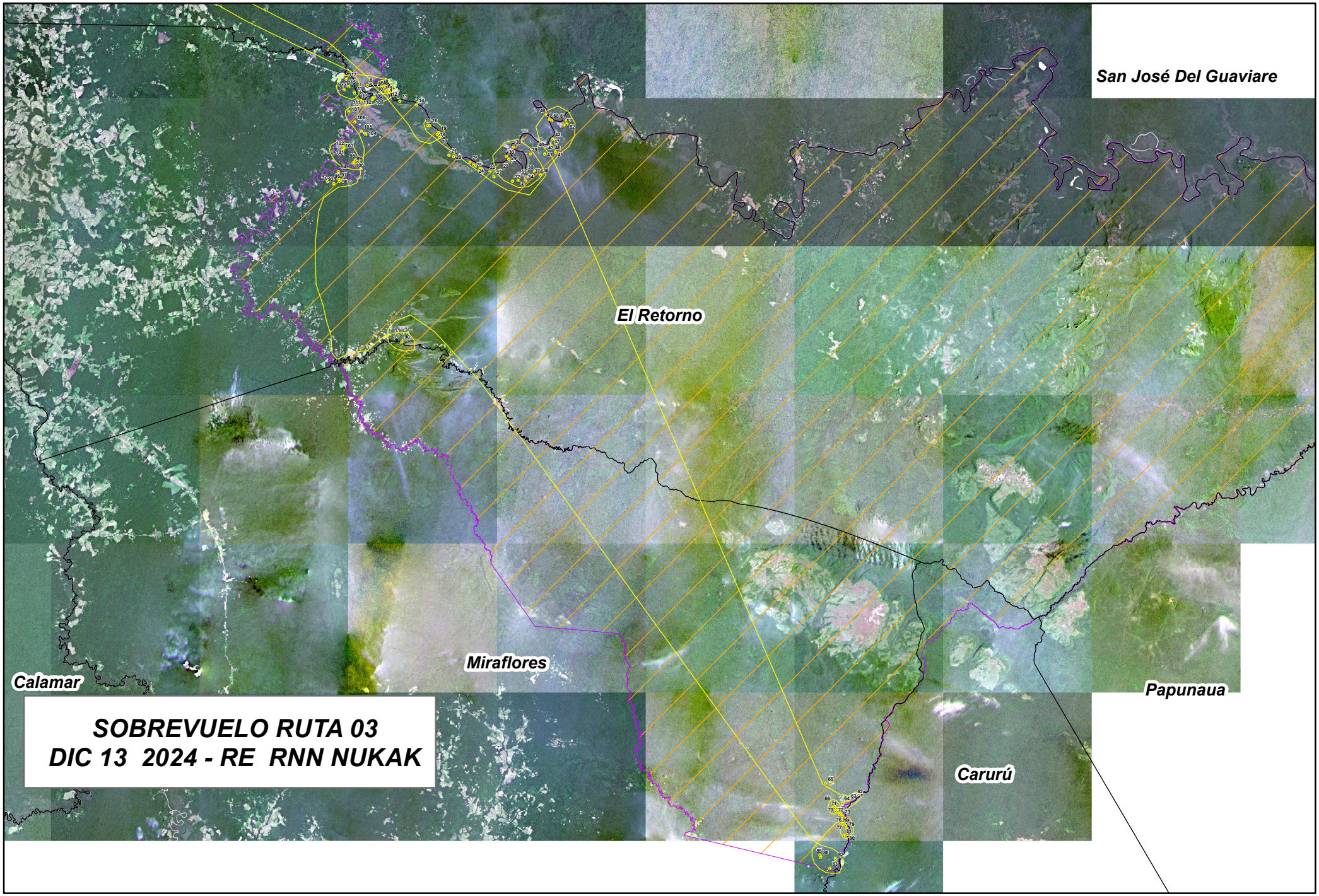
En el sobrevuelo participaron:
Por parte del equipo RNN Nukak, Erick Prieto Gonzalez, Nelson Montero Uribe y Federico Beltrán Hilarión. Como invitados estuvieron, La alcaldía de EL Retorno, como primera autoridad ambiental del municipio quien delego secretaria de Planeación y teniente comandante Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare Como miembro del comité municipal de Gestión del Riesgo en el municipio de San José del Guaviare.

El sobrevuelo tuvo una duración de 3 horas, iniciando a las 9:40 AM y finalizando a la 12:40 PM, el punto de partida y finalización fue el aeropuerto Jorge Enrique Gonzales Torres de San José del Guaviare. Se adelantó un recorrido a baja altura entrando por el sector noroccidental de la RNN Nukak, haciendo recorrido principalmente en las zonas donde se implementaron procesos de restauración ecológica 2021, 2022 y 2023, esto es en los sectores de Alto Inírida en el municipio de El Retorno y Sector Bacatí en el municipio de Miraflores.

Seguimiento al recorrido aéreo sobrevuelo Ruta 03






San José Del Guaviare
El Retorno
Miraflores
Calamar
Papunaua
Carurú
SOBREVUELO RUTA 03
DIC 13 2024 - RE RNN NUKAK