



Rad No. 2025-718-000042-2

2025-07-10 15:44 - Us AMONTILLA

Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE
LOS PICACHOS

Rem/D: MAQUIMOTOS

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MTO
MOTOCICL

Visite: www.parquesnacionales.gov.co

Código de verificación: 3c640

 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	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			FECHA	10 de julio de 2025		
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)			DEPENDENCIA	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS		
PAGO No.	3	TOTAL DE PAGOS	N.A	PERIODO A PAGAR	MES JUNIO/2025		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR							
NOMBRE/RAZON SOCIAL	NORMA CONSTANZA BONELO			TIPO DE DOCUMENTO	CC		
IDENTIFICACION	36.180.758			NATURALEZA	Persona Natural		
CORREO	maquimotos36@yahoo.es			TELEFONO DE CONTACTO	3118113038		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO							
TIPO DE CONTRATO	OTROS			CUAL	Contrato de Servicios		
CONTRATO No.	DTOR-CS-GN-005-2025	FECHA DE INICIO	21/03/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	33525	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		Pagos Tramitados					
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
Adicion 1		\$ 5.574.428,00	\$ 13.245.660,00				
Adicion 2		Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Adicion 3							
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Reduccion 1							
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Reduccion 3							
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30
Valor Actual	\$ 25.000.000,00						
Total Pagado		\$ 18.820.088					
Saldo Actual		\$ 6.179.912					
VALOR A PAGAR:		\$ 1.858.808					
Menos este pago		\$ 4.321.104					
Porcentaje de Ejecución Financiera		83%					
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN							
OBJETO:	OR03-3202032-1-004 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos Originales y/o mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en el marco del proyecto de conservación.						
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR							
OBLIGACIÓN				ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE			
-				-			
-				-			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS							
Ninguna							
RECIBIDO 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

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: (\$1.858.808) Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ocho pesos m/c.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma

Contratista

C.C.:

Cargo:

NORMA CONSTANZA BONELO

36.180.758

Proveedor

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

EDGAR OLAYÁ OSPINA

14.237.801

Jefe de Área Protegida



NORMA CONSTANZA BONELO
NIT 36.180.758-6
CL 5 SUR 7 113 ZONA INDUSTRIAL
Tel: 3118113038 - (608) 8572466
Neiva - Colombia
maquimotos36@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. 6669

Señores	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA		
NIT	900.382.496-2	Teléfono	(000) 3133357956 - Ext. 000
Dirección	CR 39 26C 47 BRR SIETE DE AGOSTO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2025, 10:54
Expedición	04/07/2025, 10:54
Vencimiento	03/08/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-D02-XR150	CAMBIO DE BALINERAS DE ESPIGO	HONDA XR 150	1.00	437,160.00
2	MC-SV02-XR150	CAMBIO CAJA DE VELOCÍMETRO	HONDA XR 150	1.00	215,760.00
3	MC-S/E05-XR150	CAMBIO DE SWITCH DE ENCENDIDO ORIGINAL	HONDA XR 150	1.00	232,000.00
4	MC-SF01-XR150	CAMBIO DE BANDAS	HONDA XR 150	1.00	111,360.00
5	MC-SF06-XR150	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	HONDA XR 150	1.00	111,360.00
6	MC-SF07-XR150	CAMBIO DE MANIGUETA DE FRENOS	HONDA XR 150	1.00	59,856.00
7	MC-SF02-XR150	CAMBIO DE VARILLA FRENO TRASERO	HONDA XR 150	1.00	94,656.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por \$ 1,262,152.00

Observaciones:
#S32-01-02-008;DTOR-CS-GN-005-2025; Edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co#\$

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA JBW85F - KM 44.100

Total Bruto	1,060,631.92
IVA 19%	201,520.08
Total a Pagar	1,262,152.00

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

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 18764093959070 aprobado en 20250603 prefijo desde el número 6652 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: 35b000cbddcd4b629010737af8ccaf5517490698972491b288c17e649632a96d931db3b83f54f7e84c0cd9f87e4a831

	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: GRF_FO_43
		Versión: 1
		Vigente desde dd/mm/aa: 06/07/2018

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	11 de junio 2025	HORA:	9:00 AM
---------	-------	--------	------------------	-------	---------

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO GN No. 005 DE 2025 (DTOR-CN-GN-005-2025) Servicio de mantenimientos correctivos y preventivos a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2025.
--	---

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir: Motocicleta honda 150 de placa JBW 85F, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

Se solicita que se realice el siguiente mantenimiento preventivo a la motocicleta de placa JBW 85F, con Kilometraje 44,100, correspondiente al PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

- Suministro y cambio de las balineras del espigo (traseras-delanteras)
- Suministro y cambio de la caja del velocímetro
- Suministro y cambio del switch
- Suministro y cambio de las bandas
- Suministro y cambio de las pastillas
- Suministro y cambio de la manigueta del freno
- Suministro y cambio de la varilla freno trasero.

Nota: Se establece que en el evento que estos trabajos y repuestos no hayan sido cotizados en la propuesta presentada por ustedes para la adjudicación del contrato, deberán efectuar la cotización correspondiente a precios del mercado, previa a las reparaciones.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE AUTORIZA LA REMISION:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE REALIZA LA REMISION:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL TALLER QUE RECIBE Y ACEPTA LA REMISION:
NOMBRE: EDGAR OLAYA OSPINA.	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA	NOMBRE: Norma Constanza Bonelo
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
DEPENDENCIA: PNNCP	DEPENDENCIA: PNNCP	C.C. o NIT: 36.180.758



NORMA CONSTANZA BONELO
NIT 36.180.758-6
CL 5 SUR 7 113 ZONA INDUSTRIAL
Tel: 3118113038 - (608) 8572466
Neiva - Colombia
maquimotos36@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. 6670

Señores	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA		
NIT	900.382.496-2	Teléfono	(000) 3133357956 - Ext. 000
Dirección	CR 39 26C 47 BRR SIETE DE AGOSTO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2025, 11:02
Expedición	04/07/2025, 11:02
Vencimiento	03/08/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-S/E04-XR150	CAMBIO DE PEDAL ENCENDIDO	HONDA XR 150	1.00	248,656.00
2	MC-SV02-XR150	CAMBIO CAJA DE VELOCÍMETRO	HONDA XR 150	1.00	215,760.00
3	MC-SV03-XR150	CAMBIO DE GUAYA DE VELOCÍMETRO	HONDA XR 150	1.00	132,240.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Quinientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por \$ 596,656.00

Observaciones:

#\$32-01-02-008;DTOR-CS-GN-005-2025; Edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co#\$

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA RUM43E - KM 34.497

Total Bruto	501,391.59
IVA 19%	95,264.41
Total a Pagar	596,656.00

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 18764093959070 aprobado en 20250603 prefijo desde el número 6652 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: 27e847696f2036aa748651460c74a221c921847fcca79b933be114bb6a08a10210d26ec57b14e40c6771a9f29b889213

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

	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: GRF_FO_43
		Versión: 1
		Vigente desde dd/mm/aa: 06/07/2018

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	24 de junio 2025	HORA:	9:00 AM
----------------	-------	---------------	------------------	--------------	---------

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO GN No. 005 DE 2025 (DTOR-CN-GN-005-2025) Servicio de mantenimientos correctivos y preventivos a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2025.
--	---

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir: Motocicleta honda 150 de placa RUM 43E, para que se efectuó mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

Se solicita que se realice el siguiente mantenimiento preventivo a la motocicleta de placa RUM 43E, con Kilometraje 34,497, correspondiente al PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

- Suministro y cambio del pedal de encendido
- Suministro y cambio de la caja del velocímetro
- Suministro y cambio de la guaya del velocímetro.

Nota: Se establece que en el evento que estos trabajos y repuestos no hayan sido cotizados en la propuesta presentada por ustedes para la adjudicación del contrato, deberán efectuar la cotización correspondiente a precios del mercado, previa a las reparaciones.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE AUTORIZA LA REMISION:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE REALIZA LA REMISION:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL TALLER QUE RECIBE Y ACEPTA LA REMISION:
NOMBRE: EDGAR OLAYA OSPINA.	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA	NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONELO
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
DEPENDENCIA: PNNCP	DEPENDENCIA: PNNCP	C.C. o NIT: 36.180.758

Se certifica que la empresa , identificada con CC-36180758 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	4	372.100	1.000	373.100
Período salud:	2025-06	230301	800224808	PORVENIR	1	4	53.200	200	53.400
Planilla Nro.:	33667871 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	4	70.300	200	70.500
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	4	36.100	100	36.200
Fecha transacción:	2025-06-20	14-23	860011153	POSITIVA	3	4	37.600	100	37.700
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	4	106.400	300	106.700
Transacción:	1568089922	PASENA	899999034	SENA	0	4	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	4	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 677.600		

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con CC-36180758 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	8	178.000	1.000	179.000
Período salud:	2025-05	14-23	860011153	POSITIVA	1	8	14.900	100	15.000
Planilla Nro.:	33527680 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	8	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0
Fecha transacción:	2025-06-24	PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
Transacción:	1574607312	PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 194.000	

PAGADO

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.759

Hace constar que:

El(La) Señor(a) **BONELO NORMA CONSTANZA** identificado(a) con **CC** número **36.180.758** recibió una Devolución de Saldos de **VEJEZ**, por valor de **\$ 34.527.813** generada el **27 de febrero de 2023**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de junio de 2025

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2025061611071

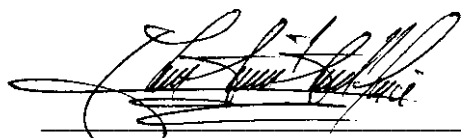


**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL**

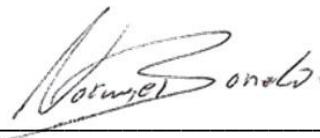
Yo, **GERMAN AUGUSTO ALDANA LEIVA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.707.730 y con tarjeta profesional No. 159368-T en calidad de Contador Público de la Compañía **NORMA CONSTANZA BONELO / ALMACEN MAQUIMOTOS**, manifestó bajo gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 202, durante los seis meses anteriores a la fecha de la firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pagos entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA ICBF).

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Neiva, a los 04 días del mes de julio del año 2025.



GERMAN AUGUSTO ALDANA LEIVA
Contador Público
C.C 7.707.730 de Neiva
Tarjeta Profesional. 159368-T



NORMA CONSTANZA BONELO
PROPIETARIA
ALMACEN MAQUIMOTOS
CC. 36.480.758

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.707.730**

ALDANA LEIVA

APELLIDOS

GERMAN AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1978**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

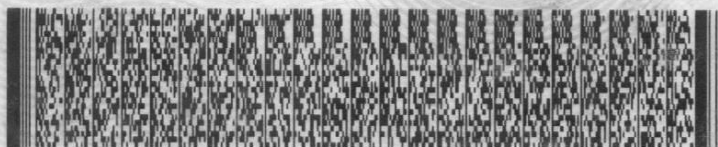
SEXO

18-JUL-1996 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00256939-M-0007707730-20100922

0024058669A 1

1500940363

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

159368-T

GERMAN AUGUSTO
ALDANA LEIVA
C.C. 7707730

RESOLUCION INSCRIPCION 177 FECHA 09/06/2011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



PRESIDENTE


MAURICIO ESPAÑOL LEON 168057



FIRMA DEL TITULAR **85542**

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.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B 4 E 0 6 1 A E 5 F 7 7 0 6 0

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 **GERMAN AUGUSTO ALDANA LEIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7707730 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 159368-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
16292674	Factura electrónica	FEBO11533	2/07/2025 12:00:00 a. m.	24473480	MARGARITA BUSTOS PEÑA	AceptadaTacitamente	5950000,00000000	0,00000000	5950000,00000000	5950000,00
16322018	Factura electrónica	ECCO497783	3/07/2025 12:00:00 a. m.	811009788	DISTRACOM S.A.	AceptadaTacitamente	899600,00000000	0,00000000	899600,00000000	899600,00
16324008	Factura electrónica	ECCO497785	3/07/2025 12:00:00 a. m.	811009788	DISTRACOM S.A.	AceptadaTacitamente	619181,00000000	0,00000000	619181,00000000	619181,00
16415792	Factura electrónica	6669	4/07/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	1060631,92000000	201520,08000000	1262152,00000000	1262152,00
16416630	Factura electrónica	6670	4/07/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	501391,59000000	95264,41000000	596656,00000000	596656,00