Rad No. 2025-718-000053-2

2025-08-05 23:43 - 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: 68db2

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	5 de agosto de 2025
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)			DEPENDENCIA	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS
PAGO No.	4	TOTAL DE PAGOS	N.A	PERIODO A PAGAR	MES AGOSTO/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	
Valor Inicial	$ 25.000.000,00
Adicion 1	$ 8.000.000,00
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 33.000.000,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 5.574.428,00	$ 13.245.660,00	$ 1.858.808,00			
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	$ 20.678.896
Saldo Actual	$ 12.321.104
VALOR A PAGAR:	$ 1.896.380
Menos este pago	$ 10.424.724

Porcentaje de Ejecución Financiera: 68%

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

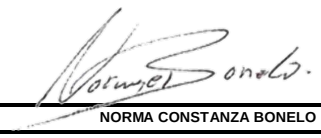
VERSIÓN: 01

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: ($1.896.380) Un millón ochocientos noventa y seis mil trecientos ochenta pesos m/c.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Contratista	**NORMA CONSTANZA BONELO**	**Nombre del Supervisor 2:**	**EDGAR OLAYA OSPINA**
C.C.:	36.180.758	**C.C.:**	14.237.801
Cargo:	Proveedor	**Cargo:**	Jefe de Area 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. 6701

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	30/07/2025, 00:45
Expedición	30/07/2025, 00:45
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MP-M03	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		1.00	13,500.00
2	MP-M02	AJUSTE DE VÁLVULAS		1.00	210,000.00
3	MC-SE04-XR150	CAMBIO DE BUJÍAS	HONDA XR 150	1.00	54,288.00
4	MP-C01	LIMPIEZA DE CARBURADOR		1.00	120,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos noventa y siete mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	334,275.64
IVA 19%	63,512.36
Total a Pagar	397,788.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29 por $ 397,788.00

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

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA JBW85F - KM 44.518

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: 3c95b9435fb3db55db23c925bbd9090d1dcfd038a4b2a3905695164e26fefcd2cdf28fa5f8c9487a71f5bdcfb830cf43

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: A3_FO_31
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

CIUDAD:	Neiva Huila	**FECHA:**	2/07/2025	**HORA:**	11:00: 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, con kilometraje 44.518, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

- Suministro y cambio del filtro de aire
- Ajuste de válvulas
- Suministro y cambio de la bujía
- Limpieza del carburador.

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: OLGA LUCIA RUIZ MORALES Jefe Área Protegida (e)		NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado		NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONELO	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
DEPENDENCIA:	DTOR-PNNCP.	DEPENDENCIA:	DOTR-PNNCP.	C.C. o NIT:	



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. 6702

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	30/07/2025, 00:59
Expedición	30/07/2025, 00:59
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-SF02-XR150	CAMBIO DE VARILLA FRENO TRASERO	HONDA XR 150	1.00	94,656.00
2	MC-SEM01-XR150	CAMBIO GUAYA DEL CLUTCH	HONDA XR 150	1.00	116,928.00
3	MC-SF05-XR150	CAMBIO DE GUAYA DE FRENOS	HONDA XR 150	1.00	146,160.00
4	MC-SEM02-XR150	CAMBIO MANIGUETA DEL CLUTCH	HONDA XR 150	1.00	65,424.00
5	MC-SM05-XR150	CAMBIO DE ACEITE	HONDA XR 150	1.00	43,000.00
6	MC-S/E01-XR150	CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS	HONDA XR 150	1.00	185,136.00
7	MC-SE04-XR150	CAMBIO DE BUJÍAS	HONDA XR 150	1.00	54,288.00
8	MC-T01-XR150	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	HONDA XR 150	1.00	443,400.00
9	MC-SV03-XR150	CAMBIO DE GUAYA DE VELOCÍMETRO	HONDA XR 150	1.00	132,240.00
10	MP-C04	PASO DE COMBUSTIBLE		1.00	41,000.00
11	MP-C02	REVISIÓN DE MARCHA MÍNIMA		1.00	65,000.00
12	MC-SF06-XR150	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	HONDA XR 150	1.00	111,360.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y dos pesos m/cte

Total Bruto	1,259,321.00
IVA 19%	239,271.00
Total a Pagar	1,498,592.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29 por $ 1,498,592.00

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

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA RUM44E - KM 50.227

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: e6813ff87f56b0b51ebeeeffcc81fa6a0b5fdbdc77ecd34dd197f1e6cc8262d85f43c6d61027c0d3b17834f60e863542

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:	1 de julio 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 44E, 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 RUM 44E, con Kilometraje 50,227, correspondiente al PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

- Suministro y cambio de la varilla del freno trasero
- Suministro y cambio de la guaya del embrague
- Suministro y cambio de la guaya del freno
- Suministro y cambio de la manigueta del embrague
- Suministro y cambio del aceite del motor 20W50
- Suministro y cambio del aceite de las barras
- Suministro y cambio de la bujía
- Suministro y cambio del kit de arrastre
- Suministro y cambio de la guaya del velocímetro
- Suministro y cambio de las pastillas
- Paso del combustible
- Revisión de marcha mínima.

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:

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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:	2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	1	455.600	300	455.900
Período salud:	2025-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	1	57.000	100	57.100
Planilla Nro.:	33912676 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	1	57.000	100	57.100
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	1	42.200	100	42.300
Fecha transacción:	2025-07-15	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	1	114.000	100	114.100
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
Transacción:	1629919202	PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 726.500

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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:	2025-06	EPS005	800251440	SANITAS	1	1	178.000	200	178.200
Período salud:	2025-06	14-23	860011153	POSITIVA	1	1	14.900	100	15.000
Planilla Nro.:	33830610 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	1	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-15	PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
Transacción:	1629938151	PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 193.200

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

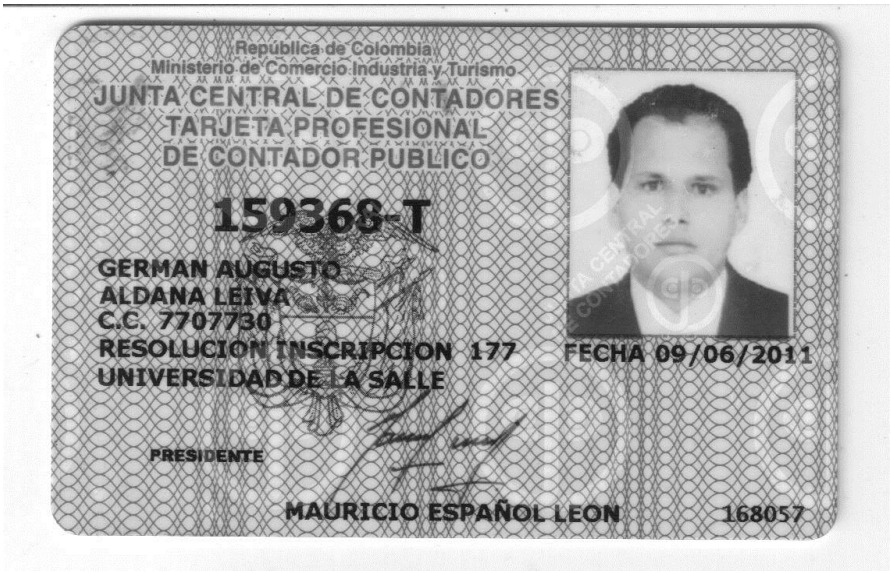
Yo, **GERMAN AUGUSTO ALDANA LEIVA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.707.730 y con tarjeta profesional No. 159368-T en calidad de Contador Público de la Compañía **NORMA CONSTANZA BONELO / ALMACEN MAQUIMOTOS**, manifestó bajo gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones 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 30 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



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:

ABE061AE5F77060

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

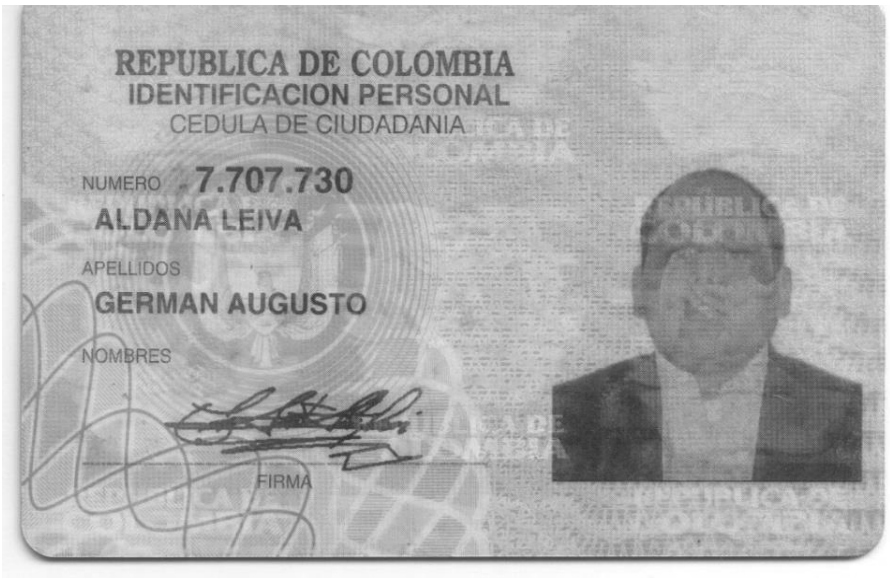
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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 * * *



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00256939-M-0007707730-20100922 0024058669A 1 1500940363

Número de documento	Número Factura Asociada	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	Código CUFE_CUDE
CL3686	CL3686	22/07/2025 12:00:00 p. m.	822001920	SUAUTO INGENIERIA S.A.S	Aceptada	2704589,00000000	513871,91000000	3218460,91000000	3218460,91	d4e7c47bdff50597f184387b5476738aabda036d64d0598510234563f347c357b233a24d7ea7a9be88b371e4ffa9b32a
KL9		24/07/2025 12:00:00 a. m.	12193718	HUMBERTO MANRIQUE VALDERRAMA	AceptadaTacitamente	-2035499,84000000	0,00000000	-2035499,84000000	-2035499,84	ee97d7960655b201841e718a1f0b0b676e25f5eb0646c71d28af0040bca9048f481238c688c049245fefff3162262f4b
KL10		24/07/2025 12:00:00 a. m.	12193718	HUMBERTO MANRIQUE VALDERRAMA	AceptadaTacitamente	-2035501,77000000	0,00000000	-2035501,77000000	-2035501,77	374667e7c0eb82826212fbf979f843b03835b8a73904ec61b038d2a14c0117b4116e449baeaa42ac2645608a04f51320
FEVN64	FEVN64	28/07/2025 12:00:00 a. m.	96190517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	AceptadaTacitamente	7435309,00000000	0,00000000	7435309,00000000	7435309,00	0e08e2067723e449016899dfad499e8c057f26fec3f7337282febd60d7aea512ebaa1f1bf416c2884f75f34a6efc87a1
6701	6701	30/07/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	334275,64000000	63512,36000000	397788,00000000	397788,00	3c95b9435fb3db55db23c925bbd9090d1dcfd038a4b2a3905695164e26fefcd2cdf28fa5f8c9487a71f5bdcfb830cf43
6702	6702	30/07/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	1259321,00000000	239271,00000000	1498592,00000000	1498592,00	e6813ff87f56b0b51ebeeeffcc81fa6a0b5fdbdc77ecd34dd197f1e6cc8262d85f43c6d61027c0d3b17834f60e863542
FV56	FV56	30/07/2025 12:00:00 a. m.	1020794641	DANIELA PINTO ACOSTA ALEJANDRA	AceptadaTacitamente	7435309,00000000	0,00000000	7435309,00000000	7435309,00	129fa2a484eb9824115c24218504a05673e6232315458140bb40e5c7f4981dde7d558b8e5e1b2015e96e601e8f012c72
TMC134	TMC134	31/07/2025 12:00:00 a. m.	901528284	TECNIMOTOS DE LA ORINOQUIA S.A.S ZESE	AceptadaTacitamente	5690547,13000000	1007103,95000000	6697651,08000000	6697651,08	5bf301babcea4cf85107f09d5a645c4222fe9b3e6ee352af45db2d979f51468491973ffea7b1f4317adfa15ff97cc817
FEBO11623	FEBO11623	31/07/2025 12:00:00 a. m.	24473480	MARGARITA BUSTOS PEÑA	AceptadaTacitamente	10200000,00000000	0,00000000	10200000,00000000	10200000,00	c83b509385b90565213a58ff273e59b94d4e4c6e77d16dfa82c888930218b4ee75a2de26e0ee96515cc52a77d5c33b54