Rad No. 2025-718-000069-2

2025-10-03 17:10 - 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: a791a

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**	**3 de octubre de 2025**
SUBUNIDAD DE GASTO	**PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)**			**DEPENDENCIA**	**PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS**
PAGO No.	6	**TOTAL DE PAGOS**	**N.A**	**PERIODO A PAGAR**	**SEPTIEMBRE 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	$ 1.896.380,00	$ 2.020.304,00	
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	$ 24.595.580
Saldo Actual	$ 8.404.420
VALOR A PAGAR:	$ 2.135.952
Menos este pago	$ 6.268.468

Porcentaje de Ejecución Financiera **81%**

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

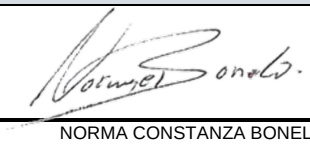
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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: ($2.135.952) Dos millones cientotreinta y cinco mil novecientos cincuenta y dos pesos M/C.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista	NORMA CONSTANZA BONELO	**Nombre del Contratista o Supervisor**	EDGAR OLAYA OSPINA
C.C.:	36.180.758	**C.C.:**	14.237.801
Cargo:	Proveedor	**Cargo:**	Jefe de Area Protegida (e.)



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. 6809

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	03/10/2025, 12:16
Expedición	03/10/2025, 12:16
Vencimiento	02/11/2025

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por $ 248,656.00

Observaciones:

Total Bruto	208,954.62
IVA 19%	39,701.38
Total a Pagar	248,656.00

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: 6d94d7ad5b2075f3e05031e02fe891058ac42561213f8700771c6823c2c6d10d4a24d2e6d40cec2cb03b2b70f9711a22

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:	15/09/2025	HORA:	11:C0: 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 88F, con kilometraje 19.035, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

- Suministro del pedal del encendido.

Nota: No requiere mano de obra.

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 Jefe Área Protegida (e)	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado	NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONILLA
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. 6810

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	03/10/2025, 12:20
Expedición	03/10/2025, 12:20
Vencimiento	02/11/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-S/E04-XTZ125	CAMBIO DE PEDAL ENCENDIDO	YAMAHA XTZ 125	1.00	171,216.00
2	MC-SE03-XTZ125	CAMBIO DIRECCIONALES	YAMAHA XTZ 125	1.00	61,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos treinta y dos mil doscientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por $ 232,216.00

Observaciones:

Total Bruto	195,139.49
IVA 19%	37,076.51
Total a Pagar	232,216.00

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: e6c9a348c14f8be8b929a45d9b6e88ce5b9e015fad563eb1f58f8bb3cbf95892ec651a4ca9609c5f6a7bcd200abc10ea

	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: A3_FO_31
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

CIUDAD:	Neiva Huila	**FECHA:**	2/09/2025	**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 Yamaha 125 de placa PGA 53D, con kilometraje 44.889, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

- Suministro y cambio de la patada de encendido
- Suministro y cambio de direccional trasero derecho.

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: JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES Jefe Área Protegida (e)	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado	NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONILLO
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. 6811

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	03/10/2025, 13:25
Expedición	03/10/2025, 13:25
Vencimiento	02/11/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-SF07-XTZ125	CAMBIO DE MANIGUETA DE FRENOS	YAMAHA XTZ 125	1.00	51,504.00
2	MZXTZ01	MANZANA DELANTERA XTZ125		1.00	510,000.00
3	RADXTZ001	JUEGO DE RADIOS YAMAHA XTZ125		1.00	190,000.00
4	MC-S/E03-XTZ125	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	YAMAHA XTZ 125	1.00	559,120.00
5	MP-C04	PASO DE COMBUSTIBLE		1.00	41,000.00
6	MC-SV02-XTZ125	CAMBIO CAJA DE VELOCÍMETRO	YAMAHA XTZ 125	1.00	199,056.00
7	MC-SF06-XTZ125	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	YAMAHA XTZ 125	1.00	104,400.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por $ 1,655,080.00

Total Bruto	1,390,823.53
IVA 19%	264,256.47
Total a Pagar	1,655,080.00

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

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 - PLACA PGA52D - KM 51.190

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: 190abc693405a881eefbb206b4b284c38c085e940ae677c909e05d49d94978a96ca5c1a7714a1e061c6558a93d8f4b23

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:	1/10/2025	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 Yamaha 125 de placa PGA 52D, con kilometraje 51.190, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

- Suministro y cambio de la manigueta de frenos.
- Suministro y cambio de la manzana delantera
- Suministro y cambio de los radios de rin delantero
- Suministro y cambio del motor del arranque
- Revisión paso del combustible
- Suministro y cambio de la caja del velocímetro
- Suministro y cambio de las pastillas de frenos

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 Jefe Área Protegida (e)	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado	NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONILLA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
DEPENDENCIA: DTOR-PNNCP.	DEPENDENCIA: DOTR-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:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	5	455.600	1.500	457.100
Período salud:	2025-09	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	5	57.000	200	57.200
Planilla Nro.:	34659479 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	5	57.000	200	57.200
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	5	42.200	200	42.400
Fecha transacción:	2025-09-17	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	5	114.000	400	114.400
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Transacción:	1783917585	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 728.300

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:	2025-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	5	178.000	600	178.600
Período salud:	2025-08	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	14.900	100	15.000
Planilla Nro.:	34447151 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-17	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
Transacción:	1783926409	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 193.600

PAGADO

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 03 días del mes de octubre 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

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,

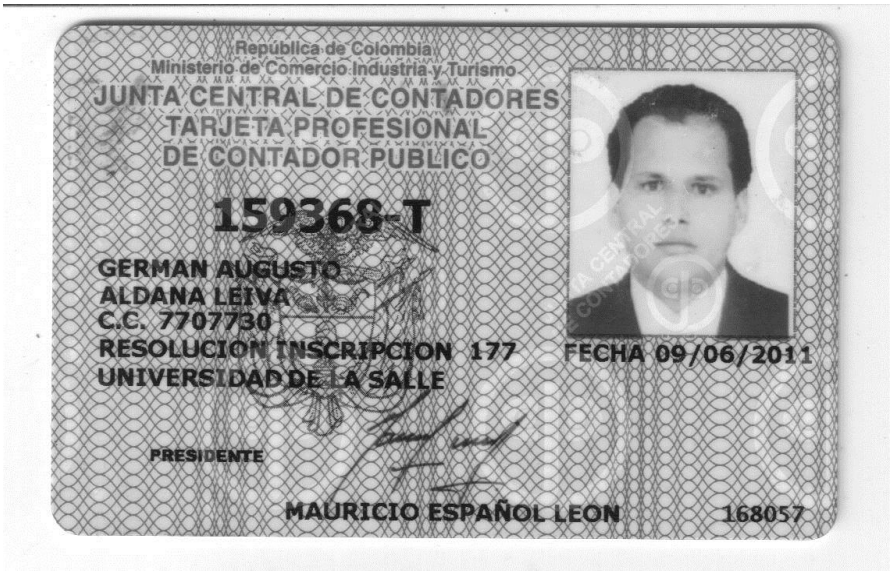


Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***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



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:

CF9E5150C3A06466E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

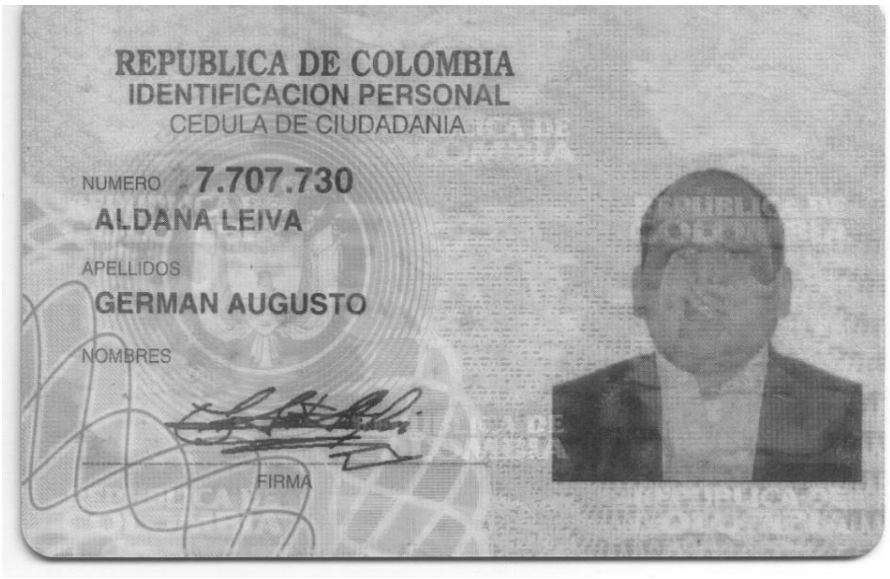
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

Identificación Entidad	Descripción Entidad	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	Código CUFE_CUDE
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18337791	Factura electrónica	AEN29855	1/10/2025 12:00:00 a. m.	900164052	A Y E ASOCIADOS LTDA	Aceptada Tacitamente	1327437,00000000	0,00000000	1327437,00000000	1327437,00	9be03c15fe0f3a824e20384f800206ccbf8b354cd055ba59196cbed56ab9c07ebbe872f93469e09b900cf33e00d76c09
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18339770	Factura electrónica	2637	1/10/2025 12:00:00 a. m.	900965144	CBN MAAS S.A.S.	Aceptada Tacitamente	3323695,71000000	57409,29000000	3381105,00000000	3381105,00	08b8972b8127c06d353cd55ce2444d9a28154b15e0127600a5e924fa5ce41369258660616cd257a910a74d176c83ec7e
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18339879	Factura electrónica	2639	1/10/2025 12:00:00 a. m.	900965144	CBN MAAS S.A.S.	Aceptada Tacitamente	1904723,23000000	32899,77000000	1937623,00000000	1937623,00	8cdddab1661bc60708efb74a4d8fa789e2e705c8d34eb710f049d2b5eada545362b4b7947f107f4755f574d9f7c6e6a1
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18347173	Factura electrónica	2638	1/10/2025 12:00:00 a. m.	900965144	CBN MAAS S.A.S.	Aceptada Tacitamente	3191695,71000000	55129,29000000	3246825,00000000	3246825,00	394aa8ca342a61502ed7587772152edadf3dd1d058adaac06616101ae1f1a72f16d5734f064a57079f2da86f174765c7
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18368653	Nota crédito	NCE97	2/10/2025 12:00:00 a. m.	17307257	JOSE ESPINEL VICTOR	Aceptada Tacitamente	-882960,00000000	0,00000000	-882960,00000000	-882960,00	9068d0fac320bcb2c22389b4be7cb1d60f60f1add136cdf48f50665c49c39ce6ae433897104293fe7504ccdb4163bb08
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18407294	Factura electrónica	6809	3/10/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	Aceptada Tacitamente	208954,62000000	39701,38000000	248656,00000000	248656,00	6d94d7ad5b2075f3e05031e02fe891058ac42561213f8700771c6823c2c6d10d4a24d2e6d40cec2cb03b2b70f9711a22
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18407371	Factura electrónica	6810	3/10/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	Aceptada Tacitamente	195139,49000000	37076,51000000	232216,00000000	232216,00	e6c9a348c14f8be8b929a45d9b6e88ce5b9e015fad563eb1f58f8bb3cbf95892ec651a4ca9609c5f6a7bcd200abc10ea
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18407454	Factura electrónica	6811	3/10/2025 12:00:00 a. m.	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	Aceptada Tacitamente	1390823,53000000	264256,47000000	1655080,00000000	1655080,00	190abc693405a881eefbb206b4b284c38c085e940ae677c909e05d49d94978a96ca5c1a7714a1e061c6558a93d8f4b23
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18407818	Factura electrónica	ECCO550676	3/10/2025 12:00:00 a. m.	811009788	DISTRACOM S.A.	Aceptada Tacitamente	73220,00000000	0,00000000	73220,00000000	73220,00	a324ddf44b819cbe06abfc69215387cfda733d2caac08d973bad2306b1fa95671d85a01d2c7944437eec0ad361f7b36e
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA	18408182	Factura electrónica	ECCO550677	3/10/2025 12:00:00 a. m.	811009788	DISTRACOM S.A.	Aceptada Tacitamente	1095138,00000000	0,00000000	1095138,00000000	1095138,00	9c5e941bebfbaea4b58fad1d46a9c16b78bd223aafb6dc7f49d4d2f4e5b4894bafbef9b8e9e65ae49361f26af4fc75dd