Rad No. 2026-718-000015-2

2026-03-06 18:22 - Us AMONTILLA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS
Rem/D: MAQUIMOTOS
Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMA CONSTA
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 07189

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 marzo de 2026**	
SUBUNIDAD DE GASTO	**FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)**			**DEPENDENCIA**		**PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS**	
PAGO No.	3	**TOTAL DE PAGOS**	**N.A**	**PERIODO A PAGAR**		**FEBRERO 2026**	
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 FONAM-044-2025 VF**	**FECHA DE INICIO**	**29/12/2025**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/05/2026**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**136725 - 106525**	**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	$ 6.150.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 6.150.000,00**

Pagos Tramitados					
Pago 1	**Pago 2**	**Pago 3**	**Pago 4**	**Pago 5**	**Pago 6**
$ 1.000.000,00	$ 4.129.007,00				
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	$ 5.129.007
Saldo Actual	$ 1.020.993
VALOR A PAGAR:	$ 870.993
Menos este pago	$ 150.000

Porcentaje de Ejecución Financiera **98%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR03-3202032-1-051 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. (Apalancamiento de VF).

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: ($870,993) Ochocientos setenta mil novecientos noventa y tres pesos M/C.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista	NORMA CONSTANZA BONELO	**Nombre del Contratista o Supervisor**	JUAN CARLOS CONTRERAS CASTELLANOS
C.C.:	36.180.758	**C.C.:**	79.189.471
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. 7043

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(601) 3532400
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 21:49
Expedición	04/03/2026, 21:49
Vencimiento	03/04/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-SG-CE39	CAMBIO DE ESPEJOS		1.00	116,983.00
2	MP-RN01	TENSAR DE RADIOS		1.00	65,000.00
3	MP-R/N-11	DESPINCHADA		1.00	25,000.00
4	MP-R/N-12	MONTAJE DE LLANTA		1.00	25,000.00
5	MP-RN02	LUBRICACIÓN DE BALINERAS Y BUJES		1.00	66,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-03 por $ 297,983.00

Total Bruto	250,405.87
IVA 19%	47,577.13
Total a Pagar	297,983.00

Observaciones:
#$32-04-01-100-008;DTOR-CSFONAM-044-2025VF;juan.contreras@parquesnacionales.gov.co#$

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA JBW87F - KM 33.612

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 18764102549822 aprobado en 20251202 prefijo desde el número 6928 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: 7866c29d73c7687974dd697e8bca2aa626dc0188df516c93b46450aa0af58aab4472e649292f5fb2e93c35db999f80a1

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 dd/mm/aa: 19/12/2023

CIUDAD:	NEIVA	**FECHA:**	2/02/2026	**HORA:**	10:00 AM

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO FONAM N°. 044 de 2025 (DTOR-CS-FONAM-044-2025 VF). 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 2026

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir: Motocicleta honda 150 de placa JBW 87F, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

Se solicita que se realice el siguiente mantenimiento preventivo y/o correctivo a la motocicleta de placa JBW 87F, con Kilometraje 33.612, correspondiente al PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

- Suministro y cambio de los espejos
- Tensar radios
- Despinchada
- Montaje de una llanta
- Lubricación de balineras y bujes.

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 Contreras Castellanos. Jefe de Área Protegida		NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado		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. 7044

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(601) 3532400
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 21:52
Expedición	04/03/2026, 21:52
Vencimiento	03/04/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-T01-XR150	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	HONDA XR 150	1.00	405,320.00
2	MP-M01	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		1.00	44,450.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-03 por $ 449,770.00

Total Bruto	377,957.98
IVA 19%	71,812.02
Total a Pagar	449,770.00

Observaciones:
#$32-04-01-100-008;DTOR-CSFONAM-044-2025VF;juan.contreras@parquesnacionales.gov.co#$

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA JBW88F - KM 20.920

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 18764102549822 aprobado en 20251202 prefijo desde el número 6928 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: 412be97221b9cf9710a5d5e21a464582073e14a0c85551330d24bbbb777539c607274e329a0bb88841096b6eee49b933

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:**	24/02/2026	**HORA:**	11:00: AM

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO FONAM N°. 044 de 2025 (DTOR-CS-FONAM-044-2025 VF). 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 2026.

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 20.920, para que se efectué mantenimientos correctivos y/o preventivos que a continuación se relacionan.

- Suministro y cambio del kit de arrastre
- Suministro y cambio del aceite del motor 20w50 4 tiempos.

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 CONTRERAS CASTELLANOS Jefe Área Protegida		NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado		NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONELO	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
DEPENDENCIA:	DTOR-PNNCP.	DEPENDENCIA:	DOTR-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. 7045

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(601) 3532400
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 21:55
Expedición	04/03/2026, 21:55
Vencimiento	03/04/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-SV03-XR150	CAMBIO DE GUAYA DE VELOCÍMETRO	HONDA XR 150	1.00	123,240.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintitres mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-03 por $ 123,240.00

Total Bruto	103,563.03
IVA 19%	19,676.97
Total a Pagar	123,240.00

Observaciones:
#$32-04-01-100-008;DTOR-CSFONAM-044-2025VF;juan.contreras@parquesnacionales.gov.co#$

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA XR150 - PLACA JBW84F - KM 29.768

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 18764102549822 aprobado en 20251202 prefijo desde el número 6928 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: eefc4f56d81a0cc19e919bd5cde03e7de168e159fb5dae78d5df1521a93ca854ecd3b7cc1a89175b9ac6c7bba050c746

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_312
		Versión: 1
		Vigente desde dd/mm/aa: 19/12/2023

CIUDAD:	NEIVA	**FECHA:**	26/02/2026	**HORA:**	9:00 AM

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO FONAM N°. 044 de 2025 (DTOR-CS-FONAM-044-2025 VF). 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 2026.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos informar que:

Se solicita que se realice el siguiente mantenimiento correctivo a la motocicleta Honda 150 XR de placa JBW 84F, con Kilometraje 29.768, correspondiente al PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS.

- 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: JUAN CARLOS CONTRERAS CASTELLANOS Jefe de Área Protegida	NOMBRE: HOLMAN CORTES RIVERA Operario Calificado	NOMBRE: NORMA CONSTANZA BONELO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
DEPENDENCIA: PNNCP	DEPENDENCIA: PNNCP	C.C. o NIT: 36.180.758

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 marzo del año 2026.

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

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:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	1	12	280,200	2,200	282,400
Período salud:	2026-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	12	289,600	2,300	291,900
Planilla Nro.:	36167287 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	12	72,500	600	73,100
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	12	70,100	600	70,700
Fecha transacción:	2026-02-25	14-23	860011153	POSITIVA	3	12	85,800	700	86,500
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	12	142,600	1,100	143,700
Transacción:	90421703	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 948,300

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:	2026-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	3	218,900	500	219,400
Período salud:	2026-01	14-23	860011153	POSITIVA	1	3	18,300	100	18,400
Planilla Nro.:	36083887 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	3	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-15	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
Transacción:	66190283	PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 237,800

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,

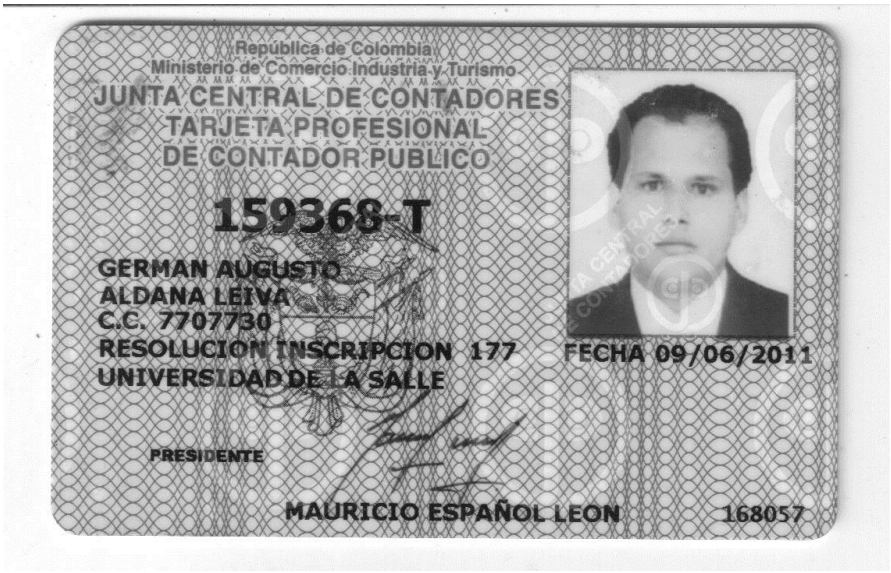


Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***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



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:

7428752F95F0F7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

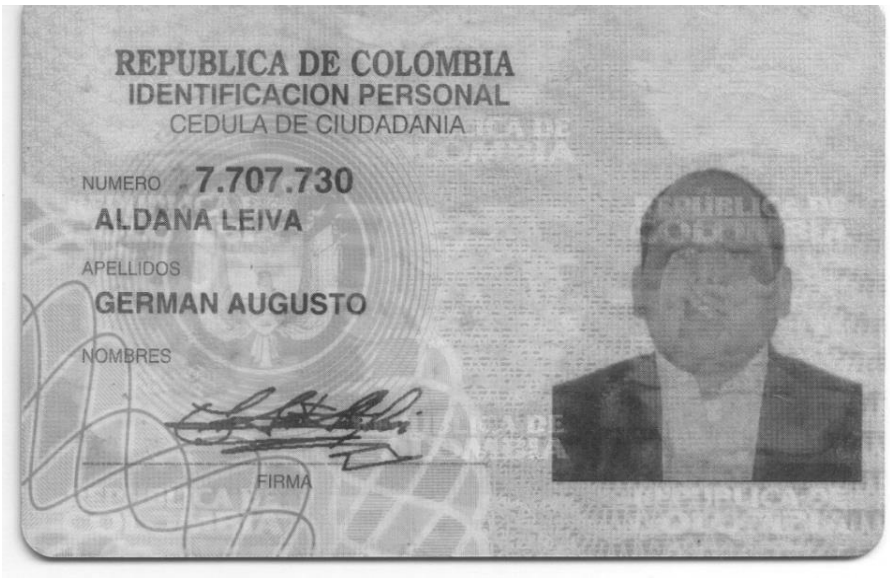
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-03-05 17:20:42 Colombia

UNIDAD DE PARQUES - GESTION GENERAL (32-04-01-100)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 11/03/2026

CUFE/CUDE: 412be97221b9cf9710a5d5e21a464582073e14a0c85551330d24bbbb777539c607274e329a0bb88841096b6eee49b933

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
NORMA CONSTANZA BONELO	36180758	Factura Electronica	7044

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
449,770.00	71,812.02	377,957.98	2026-03-04	2026-03-04

Observación: Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo:

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-03-05 17:20:42 Colombia

UNIDAD DE PARQUES - GESTION GENERAL (32-04-01-100)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 11/03/2026

CUFE/CUDE: eefc4f56d81a0cc19e919bd5cde03e7de168e159fb5dae78d5df1521a93ca854ecd3b7cc1a89175b9ac6c7bba050c746

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
NORMA CONSTANZA BONELO	36180758	Factura Electronica	7045

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
123,240.00	19,676.97	103,563.03	2026-03-04	2026-03-04

Observación: Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo:

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-03-05 17:20:42 Colombia

UNIDAD DE PARQUES - GESTION GENERAL (32-04-01-100)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 11/03/2026

CUFE/CUDE: 7866c29d73c7687974dd697e8bca2aa626dc0188df516c93b46450aa0af58aab4472e649292f5fb2e93c35db999f80a1

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
NORMA CONSTANZA BONELO	36180758	Factura Electronica	7043

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
297,983.00	47,577.13	250,405.87	2026-03-04	2026-03-04

Observación: Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo:

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Villavicencio,

MEMORANDO
20267010003773

FECHA: 24-02-2026

PARA: **JUAN CARLOS CONTRERAS CASTELLANOS**
Jefe de Área PNN Cordillera de los Picachos

DE: **EDGAR OLAYA OSPINA**
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

ASUNTO: Actualización Notificación Contrato De Servicios FONAM No. 044 de 2025 VF

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del **CONTRATO DE SERVICIOS FONAM No. 044 de 2025 del 29 de Diciembre de 2025** suscrito con **NORMA CONSTANZA BONELO** el cual tiene como objeto "OR03-3202032-1-051 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. (Apalancamiento de VF)." atentamente le comunico que usted ha sido designado como **SUPERVISOR** del mismo a partir del **16 de Febrero de 2026**, y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- **CONTRATO DE SERVICIOS FONAM No. 044 de 2025 del 29 de Diciembre de 2025.**
- Registro Presupuestal Definitivo **No. 136725 – 1926**

La principal obligación del **SUPERVISOR** es la de velar por la recta ejecución del contrato, lo cual implica que éste se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige. Igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y la unidad de parques, para lo cual debe mantener informada a la **Dirección Territorial Orinoquía** sobre cualquier

anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna.

El SUPERVISOR será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueron imputables en los términos señalados por el artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 797 de 2003, el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR deberá verificar para efectos del pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones y aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual y sus respectivos aportes parafiscales, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades y las demás que indique el manual de contratación adoptado por la entidad mediante Resolución No. 256 de 2014. Finalmente le recuerdo que debe expedir las constancias de cumplimiento y/o recibido a satisfacción respectivo, con el fin de tramitar el pago correspondiente a favor del contratista.

Cordialmente,

Edgar Olaya Ospina
Director Territorial
Dirección Territorial Orinoquía

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Alejandro Gómez R.	Silvana Gómez Aristizabal	Edgar Olaya Ospina
Contratista	Profesional adm.	Director Territorial
Dirección Territorial Orinoquía	Dirección Territorial Orinoquía	Dirección Territorial Orinoquía