PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Planadas - Tolima

MEMORANDO
20266210000363

FECHA: 16-02-2026

PARA: **JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR**
Director Territorial Andes Occidentales

DE: **CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA**
Jefe Área Protegida Parque Nacional Natural Nevado del Huila

ASUNTO: Solicitud Liquidación y Cierre de Expediente CSS No.010 FONAM 2023-PNN NHU

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito amablemente la liquidación del contrato de suministros No. 011 de 2023 NACIÓN, suscrito con **MOTOREPUESTOS OSCAR S.A.S** identificada con NIT. 901.594.924-7, cuyo objeto es: "*CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN UN TALLER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PARQUES NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA*." Por valor de $ 6.000.000

Agradezco su atención.

CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA
Jefe Área Protegida
Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Laura Triana Quintero	Carlos Páez Olaya	Carlos Páez Olaya
Administrativa (C)	Jefe de Área Protegida	Jefe de Área Protegida
PNN NHU	PNN NHU	PNN NHU

CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 010 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA, ALIADO O ASOCIADO	MOTOREPUESTOS OSCAR S.A.S	
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN UN TALLER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PARQUES NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA ACTA DE INICIO	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) M/CTE	
SUPERVISOR	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2023	
No. EXPEDIENTE ORFEO	2023604501100015E	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
No. DE PÓLIZA Y FECHA	14-46-101098899 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023	
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento	24/08/2023	31/12/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	24/08/2023	31/12/2024

MODIFICACIONES

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones

No. Modificación	**Fecha Modificación**	**Tipo Modificación (Adición, Prorroga, Disminución, Otro sí)**	**Valor Si aplica**	**Objeto modificación (Enunciar de que trató la modificación)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Que, como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con la certificación de pagos, realizados al CONTRATISTA**, expedido por el Grupo de Gestión Financiera o Coordinador de la Dirección Territorial Andes Occidentales se cuenta con el siguiente balance económico del CONTRATO SUMINISTRO FONAM No. 010 DE 2023:**

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 6.000.000**
VALOR TOTAL ADICIONES		**$ 0**
VALOR TOTAL DISMINUCIONES		**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.000.000**	

CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 010 DE 2023

VALOR EJECUTADO	**$5.999.998,04**	
VALOR LIBERADO (Se detalla el valor liberado por el grupo financiero sin modificación al contrato**)**	**$ 1,96**	
VALOR PAGADO		
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 0**	
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	**$ 0**	
SUMAS IGUALES	**$ 6.000.000**	**$ 6.000.000**

OBSERVACIONES GENERALES

De conformidad con la información contenida en la documentación que se encuentra archivada en el respectivo expediente, se evidencia y soporta el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones.

El proveedor cumplió a cabalidad con la entrega de cada de cada uno de los mantenimientos, de acuerdo a la programación establecida con el supervisor del contrato. Los cuales se realizaron en el municipio de Santa María – Huila de acuerdo a una revisión y evaluación previa del esta de cada una de las motocicletas ingresadas, posteriormente se autorizó los mantenimientos preventivos y correctivos a realizar de cada vehículo.

CONSTANCIAS

Se deja constancia que, de conformidad con la documentación que se encuentra en el expediente del presente CONTRATO SUMINISTRO FONAM No.010 DE 2023, resulta procedente el cierre del mismo.

Se suscribe en Santa María, Huila, el seis (06) de marzo de 2026.

CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA
Jefe de Área Protegida PNN Nevado del Huila
Supervisor CONTRATO SUMINISTRO FONAM No.010 DE 2023

Elaboró: Laura Triana Quintero / Profesional Administrativa PNN NHU (C)
Revisó: Manuela Cadavid González – Abogada Contratista - DTAO
Revisión Financiera: Deicy Aledy Restrepo Carmona – Técnico Administrativo Presupuesto DTAO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgazuluag	GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-004	FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-9:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-004 FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES	**Número de Compromiso:**	6423	**Valor Total:**	5.999.998,04	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901594924	**Tercero:**		MOTOREPUESTOS OSCAR S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO. SUMINISTRO FONAM 10/2023	**Fecha:**	24/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	49022 CTO SUMINISTRO FONAM 10/2023- SVC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA CALIFICADA EN UN TALLER UBICADO EN EL MPIO STA MARIA PARA LAS MOTOCICLETAS-ASIGNADAS AL PNN NEVADO DEL HUILA. 20236210001413

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-11	20023	1.590.000,01	0,00	21823		392933823	2023-11-14	1.590.000,01	102.215,00	1.487.785,01	53437960913	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	010 2023	13-01-01-DT	CSS 010-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRA PEMO 18 ORFEO 20236210001092
2023-10-12	20623	1.255.000,01	0,00	22023		392945023	2023-11-14	1.255.000,01	78.569,00	1.176.431,01	53437960913	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CSS 010-2023	13-01-01-DT	CSS 010-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FRA PEMO-31 OREFO
2023-11-16	24623	1.820.000,01	0,00	23523		404220623	2023-11-22	1.820.000,01	117.000,00	1.703.000,01	53437960913	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSS 010 2023	13-01-01-DT	CSS 010-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOMOTOCICLETAS
2023-11-16	24423	1.334.998,01	0,00	23623		404232423	2023-11-22	1.334.998,01	85.821,00	1.249.177,01	53437960913	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CSS 010 2023	13-01-01-DT	CSS 010-2023 SERVICIO MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOCICLETAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas