PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Santuario, Risaralda.

MEMORANDO No.

20266250000623

FECHA: 19-02-2026

PARA: **JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR**
DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

DE: **JUAN CARLOS TRONCOSO SAAVEDRA**
JEFE DE ÁREA PROTEGIDA

ASUNTO: **SOLICITUD DE LIQUIDACION Y CIERRE DE EXPEDIENTE**

Cordial saludo

De manera atenta me permito enviar solicitud de liquidación y cierre de expediente del contrato de **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008 2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN.**

Cordialmente,

JUAN CARLOS TRONCOSO SAAVEDRA
Jefe de Área Protegida
Parque Nacional Natural Tatamá
Proyecto: *ACUENCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS FONAM CCS-008-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.

Entre los suscritos a saber, **JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.282.381 expedida en Manizales, en su calidad de **Ordenador del Gasto de la Dirección Territorial Andes Occidentales**, quien actúa a nombre de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución No. **388 del 30 de diciembre de 2021**, por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones y **JHON JAMES PASTRAN VALENCIA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 16.220.935 expedida en, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el Contrato FONAM **SUMINISTROS No. CCS-008-2025**, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. GENERALIDADES:

Que el día 21 de abril de 2025, se suscribió el **Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025,** cuyo objeto es: *"AO09-3202032-1-006 Suministro del mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos (Motos) del PNN Tatamá, incluyendo el suministro de repuestos y accesorios originales y mano de obra, así como la realización del trámite de revisión y expedición del certificado técnico-mecánico para la presente vigencia"*

Que el valor del **Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025,** se estableció por la suma de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS ($9.984.733,44),** con cargo al Registro Presupuestal No. **12725** de 2025, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

1.1. Que el plazo de ejecución del **Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025**, se estipuló hasta el 05 de septiembre de 2025, contados a partir de 30 de abril 2025.

1.2. Que la forma de pago del **Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025,** se estableció de la siguiente manera: *"Parques Nacionales Naturales de*

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS FONAM CCS-008-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.

Colombia, pagará al contratista en pagos mensuales según los servicios prestados o hasta agotar el presupuesto disponible y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con cargo y planificación al PAC asignado para la Dirección Territorial Andes Occidentales para el año 2025. Para el trámite del pago deberá presentarse la respectiva factura con copia, la cual deberá cumplir como mínimo los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 de Estatuto Tributario o cuenta de cobro cuando haya lugar. La fecha debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número de contrato que se está cobrando y se deberá anexar certificado de paz y salvo de las obligaciones de parafiscales o la seguridad social y el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato con sus respectivos anexos".

1.3. Que el contratista constituyó con la Aseguradora **seguros del estado** la póliza No. **61-46-101033435**, la cual fue aprobada por la entidad el **30** de **abril** de **2025.**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$998.473.30	21/04/2025	21/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$998.473.30	21/04/2025	21/04/2026
Calidad del servicio	$998.473.30	21/04/2025	21/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$499.236.65	21/04/2025	21/09/2028

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS FONAM CCS-008-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.

2.2. Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por JUAN CARLOS TRONCOSO SAAVEDRA – jefe del área protegida PNN Tatamá.

2.3. Que la Coordinadora financiera expidió el 18/02/2026 la relación de pagos del contrato No. **CONTRATO DE SUMINISTROS No. CCS-008-2025**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relaciona un pago por la suma total de $9.984.732.99 PESOS M/CTE.

2.4. Que el suscrito supervisor del contrato mediante informe final de supervisión de fecha 06 de junio 2025, da cuenta del correcto cumplimiento del objeto contratado.

2.5. Que en la ejecución del contrato SI __ NO_X_ existió contratación derivada.

2.6. Durante la ejecución del contra SI___ NO_X_ se impusieron sanciones al contratista.

3. BALANCE FINANCIERO

Que, de conformidad con lo indicado en el informe final de supervisión y la relación de pagos expedida por el grupo financiero el balance final del contrato es el siguiente:

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$9.984.733.44**	
VALOR TOTAL ADICIONES		
VALOR TOTAL DISMINUCIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$9.984.733.44**	
VALOR EJECUTADO	$9.984.732.99	
VALOR LIBERADO (Se detalla el valor liberado por el grupo financiero sin modificación al contrato**)**	**$0.45**	
VALOR PAGADO		$9.984.732.99
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		
SUMAS IGUALES	**$9.984.733.44**	**$9.984.733.44**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS FONAM CCS-008-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025,** celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y **JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.**

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato SUMINISTROS No. CCS-008-2025, renunciando a cualquier reclamación posterior.

TERCERO: Una vez firmada la presente acta, se entregará copia de la misma al Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia para lo pertinente.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 16 días de febrero 2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA,

El CONTRATISTA,

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Director Territorial Andes Occidentales

JHON JAMES PASTRAN VALENCIA
C.C. No. 16.220.935

SUPERVISOR,

JUAN CARLOS TRONCOSO SAAVEDRA
Jefe de Área Protegida PNN Tatamá

Proyectó: Angelica Cuenca – Administrativa PNN Tatamá
Revisión Financiera: Deicy Aledy Restrepo Carmona – Técnico Administrativo Presupuesto DTAO
Revisó: Alejandra Mendoza Florez/ Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Mónica Juliana Posada Naranjo/ Profesional Especializada Grado 13

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS FONAM CCS-008-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JHON JAMES PASTRAN VALENCIA.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgemoreno GLORIA ELENA MORENO FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-004 FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-004 FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES	**Número de Compromiso:**	12725	**Valor Total:**	9.984.732,99	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16220935	**Tercero:**		JHON JAMES PASTRAN VALENCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CSS-DTAO-008-2025	**Fecha:**		21/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AO09-3202032-1-006 SUMINISTRO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS (MOTOS) PNN TATAMÁ, INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES MANO DE OBRA, TRÁMITE REVISIÓN Y EXPED. CERTIFICADO TÉCNICO-MECÁNICO PRESENTE VIGENCIA-20256250000503						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-17	17925	9.984.732,99	0,00	46225		201051025	2025-06-20	9.984.732,99	630.980,00	9.353.752,99	24099361244	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CSS-DTAO-008-2025	13-01-01-DT	PAGO CSS-DTAO-008-2025 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE UNICO PAGO FACTURAS FE878- FE877-FE876-FE875-FE874-FE873-FE872-FE871-FE870-FE869-FE867-FE868-FE868-FE879-ORFEO 20256250000322

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