



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Planadas - Tolima

MEMORANDO
20266210000423

FECHA: 19-02-2026

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 CSS No.058 FONAM 2025_JOSE CEIN VILLEGAS
QUINTERO _PNN NHU

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito amablemente la liquidación del contrato de suministros No. 058 de 2024 FONAM, suscrito con **JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO** identificado con NIT. 17.639.597, cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TIPO RACIONES DE CAMPAÑA PARA FACILITAR Y APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE CAMPO DEL EQUIPO DEL PNN NEVADO DEL HUILA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DEMAS ACCIONES DEL AREA PROTEGIDA, EN EL MARCO DE LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LAS AREA PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL."* Por valor de \$ 6.000.000.

Agradezco su atención.

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


Elaboró:
Laura Triana Quintero
Administrativa (C)
PNN NHU

Revisó:
Carlos Páez Olaya
Jefe de Área Protegida
PNN NHU

Aprobó:
Carlos Páez Olaya
Jefe de Área Protegida
PNN NHU

PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA

Carrera 6 No. 4-44 Barrio El Centro
Planadas - Tolima, Colombia
nevadodelhuila@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 058-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO

Entre los suscritos a saber, **JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía No 10282381 expedida en **Manizales - Caldas**, 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 **JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **17.639.597** expedida en **Florencia - Caquetá**, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el **Contrato de Suministro – Fonam No. CSS-058-2025**, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. GENERALIDADES:


1.1. Que mediante el proceso de selección contractual IPMC-DTAO-063-2025, el día 25 de julio de 2025, se suscribió el **CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. CSS-058-2025**, cuyo objeto es: *"A006-3202032-1-013 COMPRA O SUMINISTRO DE ELEMENTOS TIPO RACIONES DE CAMPAÑA PARA FACILITAR Y APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE CAMPO DEL EQUIPO DEL PNN NEVADO DEL HUILA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DEMÁS ACCIONES DEL ÁREA PROTEGIDA, EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL."*

1.2. Que el valor del **Contrato de Suministro Fonam No. CSS-058-2025**, se estableció por la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) M/CTE**, con cargo al Registro Presupuestal No. **18325** de 2025, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

1.3. Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro Fonam No. CSS-058-2025**, se estipuló **POR CUATRO (04) MESES**, contados a partir del perfeccionamiento y expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía.

PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA

Calle 10 No. 5 9-83 Barrio El Centro
 Planadas - Tolima, Colombia
 nevadodelhuila@parquesnacionales.gov.co
 www.parquesnacionales.gov.co

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 058-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO

1.4. Que la forma de pago del **Contrato de Suministro Fonam No. CSS-058-2025**, se estableció de la siguiente manera: "**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, mediante pagos parciales según avance del suministro de raciones de campaña y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con cargo y planificación al PAC asignado para el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. En todo caso el valor a pagar al contratista no podrá superar el monto establecido como disponibilidad presupuestal para ejecución del presente contrato. 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"

1.5. Que el contratista constituyó con la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** la póliza No. **41-44-101295834**, la cual fue aprobada por la entidad el **29 de JULIO de 2025**.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 600.000	29/07/2025	29/11/2026

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)

2.2. Que, el Grupo de Gestión Financiera realizo liberación del valor del contrato.

2.3 Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por **CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA– JEFE DE AREA PROTEGIDA DEL PNN NEVADO DEL HUILA**.

PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA

Calle 10 No. 5 9-83 Barrio El Centro
 Planadas - Tolima, Colombia
 nevadodelhuila@parquesnacionales.gov.co
 www.parquesnacionales.gov.co

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 058-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO

2.4. Que el (a) Coordinador (a) financiera expidió el **18/02/2026** la relación de pagos del contrato de suministro No. 058 de 2025, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relacionan **UN (01)** pago por la suma total de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6.000.000) M/CTE.**

2.5 Que el suscrito supervisor del contrato mediante informe final de supervisión de fecha 28 de AGOSTO de 2025, da cuenta del correcto cumplimiento del objeto contratado.

2.6. Que en la ejecución del contrato SI NO existió contratación derivada.

2.7 Durante la ejecución del contra SI NO 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		\$ 6.000.000
VALOR TOTAL ADICIONES		\$ 0
VALOR TOTAL DISMINUCIONES		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.000.000	
VALOR LIBERADO (Se detalla el valor liberado por el grupo financiero sin modificación al contrato)	\$ 0	
VALOR PAGADO		
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0	
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **Contrato de Suministro Fonam No. CSS-058-2025**, celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y **JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO**

PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA

Calle 10 No. 5 9-83 Barrio El Centro

Planadas - Tolima, Colombia

nevadodelhuila@parquesnacionales.gov.co

www.parquesnacionales.gov.co



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: 2026-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-004 FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES	Número de Compromiso:	18325	Valor Total:	6.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	17639597	Tercero:	JOSE CEIN VILLEGAS QUINTERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CSS-DTAO-058-2025	Fecha:	28/07/2025 0:00:00
-------	--	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	AO06-3202032-1-013 CSS-DTAO-058-2025 SUMINISTRO ELEMENTOS RACIONES DE CAMPAÑA FACILITAR LABORES OPERATIVAS PNN NEVADO HUILA, MARCO ACCIONES PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA. MARCO CONSERVACIÓN DIVERSIDAD BIOLÓGICA 20256210001013
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-15	27725	6.000.000,00	0,00	85625	348762125	2025-09-23	6.000.000,00	291.761,00	5.708.239,00	88880131634	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CSS-DTAO-058-2025	13-01-01-DT	UNICO PAGO CSS-DTAO-058-2025 COMPRA O SUMINISTRO DE ELEMENTOS TIPO RACIONES DE CAMPAÑA FACTURA 17034 ORFEO 20256210000272	

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 mencionadas

