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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y WALTER LESMES RODRIGUEZ.

Entre los suscritos a saber, **EDGAR OLAYA OSPINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.237.801 expedida en la ciudad de Ibagué, en su calidad de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, 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 **WALTER LESMES RODRIGUEZ** quien se identifica con C.C No. 17.335.309 expedida en Villavicencio - Meta, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025**, previas las siguientes

1. CONSIDERACIONES:

2. GENERALIDADES:

1.1. Que el día 10 de Marzo de 2025, se suscribió el **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025**, cuyo objeto es: *"OR05-3202060-18_1-061 Adquisición de suministro de Combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del Parque Nacional Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de San José del Guaviare, en el marco del proyecto de conservación."*

1.2. Que el valor del **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025**, se estableció por la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000) M/CTE**, con cargo al Registro Presupuestal No. 15225 de 2025, expedido por la profesional del área de Presupuesto de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

1.3. Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025** se estipuló hasta el 30 de Diciembre de 2025, contados a partir de la aprobación de las garantías, situación que se surtió el 13 de marzo de 2025.

1.4. Que la forma de pago del **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025**, se estableció de la siguiente manera: *"PARQUES NACIONALES pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato según consumo de combustible mensual, previa presentación de la factura o documento equivalente, constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003."*

1.5. Que el contratista constituyó con la Aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** la póliza No. **620 - 47 - 994000056182**, la cual fue aprobada por la entidad el 13 de marzo de 2025.


AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	\$ 500,000	10/03/2025	30/12/2026

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 41 No. 27-39 barrio El Emporio Villavicencio, Meta Colombia

Conmutador: (+57) 608 681 9000

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y WALTER LESMES RODRIGUEZ.

Cumplimiento - Calidad del servicio	\$ 500,000	10/03/2025	30/12/2026
Cumplimiento - Pago de salarios	\$250,000	10/03/2025	30/12/2028

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones

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

2.2. Que, el Área de Presupuesto realizó liberación del valor del contrato por la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS Y DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$ 3.217.608,10)**

2.3 Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por Olga Lucia Ruiz Morales – Jefe Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

2.4. Que la Técnica de Pagaduría el 09 de Marzo de 2026 expidió la relación de pagos del **Contrato de Suministros No. DTOR-SUM-FONAM-005-2025**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relacionan **UN (01) pagos** por la suma total de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Y NOVENTA CENTAVOS (\$1.782.391,90) M/CTE.**

2.5 Que el suscrito supervisor del contrato según certificado de cumplimiento de fecha 10 de Diciembre 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 contrato 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	\$5.000.000	
VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.000.000	
VALOR EJECUTADO		\$1.782.391,90
VALOR LIBERADO		\$3.217.608,10

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 41 No. 27-39 barrio El Emporio Villavicencio, Meta Colombia

Conmutador: (+57) 608 681 9000

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

