Rad No. 2026-718-000034-2

2026-05-05 11:24 - 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: 930f3

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**	**5 de mayo 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**	**ABRIL 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-003-2026**	**FECHA DE INICIO**	**18/02/2026**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/12/2026**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26626**	**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	$ 20.374.969,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 20.374.969,00**

Pagos Tramitados					
Pago 1	**Pago 2**	**Pago 3**	**Pago 4**	**Pago 5**	**Pago 6**
$ 300.000,00	$ 7.748.839,00				
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	$ 8.048.839
Saldo Actual	$ 12.326.130
VALOR A PAGAR:	$ 462.834
Menos este pago	$ 11.863.296

Porcentaje de Ejecución Financiera **42%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	DR03-3202032-1-004 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, que incluya el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, para las camionetas asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en el marco del proyecto de conservación.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	**ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE**
-	-

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Ninguna

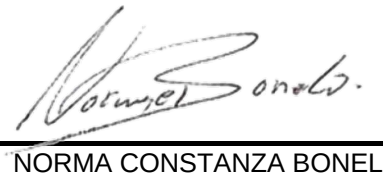
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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: ($462,834) Cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro 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. 7084

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS - FONAM		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(601) 3532400
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 10:15
Expedición	28/04/2026, 10:16
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MP-LL-37	MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS		5.00	149,215.00
2	MP-LL-38	DESPINCHADA		1.00	45,188.00
3	MP-OS-LV60	LAVADA GENERAL DEL VEHICULO		1.00	268,431.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por $ 462,834.00

Total Bruto	388,936.14
IVA 19%	73,897.86
Total a Pagar	462,834.00

Observaciones:

#$32-04-01-100-008;DTOR-CS-FONAM-003-2026;juan.contreras@parquesnacionales.gov.co#$

CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA JLL031 KM 60.300

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: 038b4382b1a18d0ea58abae6a612b18366f518ec85979eb82c65d0d16ec8fa7cee1a5cd3669b6d4015583b0f22f2d4e6

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:**	20/04/2026	**HORA:**	1:00: PM

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO DTOR CS-FONAM-003-2026. (DTOR-CS-003-2026) Contratar el servicio de mantenimientos correctivos y preventivos integral, que incluya el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, para las camionetas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en el marco del proyecto de conservación.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir: Camioneta Toyota Hilux de placa JLL 031, con kilometraje 60.300, para que se efectué mantenimientos preventivos, que a continuación se relacionan.

- Cinco montajes de llantas nuevas
- Una despinchada
- Lavada general del vehículo

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

FICHA TECNICA

PROVEEDOR	NORMA CONSTANZA / ALMACEN MAQUIMOTOS
NIT	36.180.758
DIRECCION	CALLE 5 SUR No. 7 - 113 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONO	3118113038
CORREO	maquimotos36@yahoo.es
FORMA DE PAGO	CREDITO
FECHA EMISION	28/04/2026
CLIENTE	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS - FONAM
CONTRATO	DTOR-CS-FONAM-003-2026

VEHICULO	TOYOTA HILUX
PLACA	JLL031
KILOMETRAJE	60.300

Evidencia fotográfica





Detalle de los servicios y repuestos:

- 5 montajes de llantas nuevas.
- Despichada.
- Lavada general del vehículo.

Observaciones:

- Entrega técnica y operativa realizada por personal certificado de Almacén Maquimotos.

NORMA CONSTANZA BONELO
ALMACÉN MAQUIMOTOS

SUZUKI
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

REPUESTOS - ACCESORIOS - TALLER ESPECIALIZADO
MAQUI MOTOS
ALTO CILINDRAJE

FICHA TECNICA

PROVEEDOR	NORMA CONSTANZA / ALMACEN MAQUIMOTOS
NIT	36.180.758
DIRECCION	CALLE 5 SUR No. 7 - 113 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONO	3118113038
CORREO	maquimotos36@yahoo.es
FORMA DE PAGO	CREDITO
FECHA EMISION	28/04/2026
CLIENTE	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS - FONAM
CONTRATO	DTOR-CS-FONAM-003-2026

VEHICULO	TOYOTA HILUX
PLACA	JLL031
KILOMETRAJE	60.300

Evidencia fotográfica









Detalle de los servicios y repuestos:

- 5 montajes de llantas nuevas.
- Despichada.
- Lavada general del vehículo.

Observaciones:

- Entrega técnica y operativa realizada por personal certificado de Almacén Maquimotos.

NORMA CONSTANZA BONELO
ALMACÉN MAQUIMOTOS

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Yo, **YORMAN ARTURO BASTIDAS GUZMAN**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.075.228.790 y con tarjeta profesional No. 350712-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 29 días del mes de abril del año 2026.

YORMAN ARTURO BASTIDAS GUZMAN
Contador Público
C.C 1.075.228.790 de Neiva
Tarjeta Profesional. 350712-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:	2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	11	280.200	2.100	282.300
Período salud:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	11	280.200	2.100	282.300
Planilla Nro.:	37181897 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	11	70.100	600	70.700
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	11	70.100	600	70.700
Fecha transacción:	2026-04-27	14-23	860011153	POSITIVA	2	11	85.400	700	86.100
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	11	140.200	1.100	141.300
Transacción:	257644843	PASENA	899999034	SENA	0	11	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	11	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	11	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	11	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 933.400

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:	2026-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	11	218.900	1.700	220.600
Período salud:	2026-03	14-23	860011153	POSITIVA	1	11	18.300	200	18.500
Planilla Nro.:	36807129 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	11	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	11	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-27	PAICBF	899999239	ICBF	0	11	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	11	0	0	0
Transacción:	256779874	PAMIED	899999001	MINEDU	0	11	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 239.100

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



350712-T

YORMAN ARTURO
BASTIDAS GUZMAN
C.C. 1075228790
RES. INSCRIPCION 34 DEL 27/01/2026
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

402454

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

418363

240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

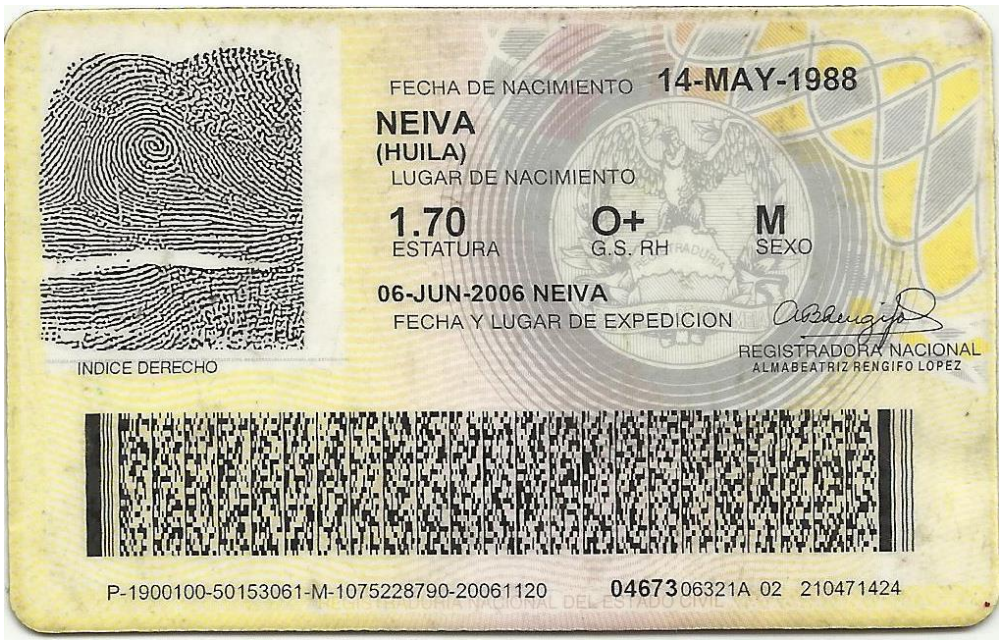
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YORMAN ARTURO BASTIDAS GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075228790 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 350712-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.228.790
NUMERO
BASTIDAS GUZMAN
APELLIDOS
YORMAN ARTURO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1988
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-JUN-2006 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1900100-50153061-M-1075228790-20061120
04673 06321A 02 210471424

APROBADO FACTRURAS EN SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7084	28/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	388.936,14	73.897,86	462.834,00	462.834,00
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7086	28/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	838.655,46	159.344,54	998.000,00	998.000,00
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7088	28/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	86.554,62	16.445,38	103.000,00	103.000,00
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7085	28/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	968.907,57	184.092,43	1.153.000,00	1.153.000,00
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7089	28/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	689.075,63	130.924,37	820.000,00	820.000,00
32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	Factura electrónica	7090	29/04/2026 1	36180758	CONSTANZA BONELO NORMA	AceptadaTacitamente	637.394,96	121.105,04	758.500,00	758.500,00