Rad No. 2026-718-000044-2

2026-06-09 14:05 - 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: eb7f7

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**		**9 de junio de 2026**	
SUBUNIDAD DE GASTO	**FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)**			**DEPENDENCIA**		**PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS**	
PAGO No.	4	**TOTAL DE PAGOS**	**N.A**	**PERIODO A PAGAR**		**MAYO 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	$ 462.834,00			
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	$ 8.511.673
Saldo Actual	$ 11.863.296
VALOR A PAGAR:	$ 581.500
Menos este pago	$ 11.281.796

Porcentaje de Ejecución Financiera **45%**

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: ($581,500) Quinientos ochenta y un mil quinientos 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. 10007

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	08/06/2026, 17:41
Expedición	08/06/2026, 17:41
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Referencia	Cantidad	Vr. Total
1	MC-SG-LT01	SERVICIOS DE LATONERIA Y PINTURA PARA REPARACION DE GOLPE EN GUARDABARRO DERECHO		1.00	581,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-06-23 por $ 581,500.00

Total Bruto	488,655.46
IVA 19%	92,844.54
Total a Pagar	581,500.00

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

CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA JLL031 KM 62.400

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 18764110733045 aprobado en 20260603 prefijo desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Tarifa
CUFE: 7b306cc3bb0e89f0ad1e3f5f11249f91858a31314f313e1a8597a3d7a87cd4a7e1bd63dbccc355a6f848545adc4fbc6f

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:**	27/05/2026	**HORA:**	10:00: AM

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO DE SERVICIO DTOR-CS-FONAM-No. 003 DE 2026 (DTOR-CS-003-2026). Servicio de mantenimientos correctivos y preventivos a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las camionetas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2026.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir: Camioneta Toyota Hilux de placa JLL 031, modelo 2020, con kilometraje 62.400, para que se efectué mantenimientos preventivos Y/O correctivos, que a continuación se relacionan.

- Servicio de latonería y pintura para reparación de golpe en guardabarro derecho.

El servicio incluye sacada de golpe en guardabarro derecho y pintada de la pieza (color: súper blanco).

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

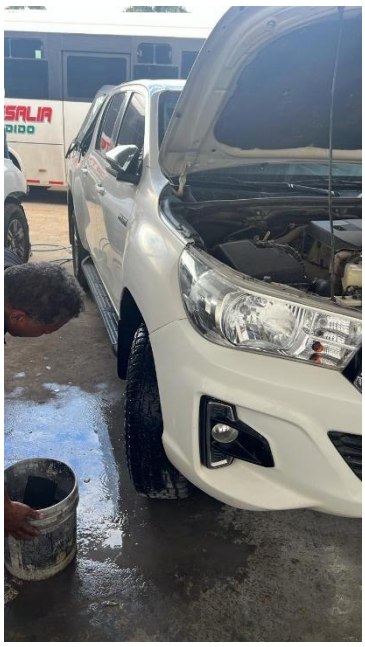
PROVEEDOR	NORMA CONSTANZA / ALMACEN MAQUIMOTOS
NIT	36.180.758
DIRECCION	CALLE 5 SUR No. 7 - 113 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONO	3118113038
CORREO	maquimotos36@yahoo.es
FORMA DE PAGO	CREDITO
FECHA EMISION	28/05/2026
CLIENTE	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS - FONAM
CONTRATO	DTOR-CS-FONAM-003-2026

VEHICULO	TOYOTA HILUX
PLACA	JLL031
KILOMETRAJE	62.400

Evidencia fotográfica









Detalle de los servicios y repuestos:

- Servicio de latonería y pintura para reparación de golpe en guardabarro derecho.

El servicio incluye sacada de golpe en guardabarro derecho y pintada de la pieza (color: súper blanco).

Observaciones:

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

NORMA CONSTANZA BONELO
ALMACÉN MAQUIMOTOS

Calle 5 # 7-113 sur Neiva Cel: 3118113038
E-mail: maquimotos36@yahoo.es
Nit. 36.180.758-6 Régimen Común

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:	2026-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	14	280.200	2.900	283.100
Período salud:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	14	280.200	2.900	283.100
Planilla Nro.:	37522286 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	14	70.100	800	70.900
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	14	70.100	800	70.900
Fecha transacción:	2026-05-29	14-23	860011153	POSITIVA	2	14	85.400	900	86.300
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	14	140.200	1.500	141.700
Transacción:	346961926	PASENA	899999034	SENA	0	14	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	14	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	14	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	14	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 936.000

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:	2026-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	5	218.900	800	219.700
Período salud:	2026-04	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	18.300	100	18.400
Planilla Nro.:	37184876 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-20	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
Transacción:	322736556	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 238.100

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

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 08 días del mes de junio 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

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

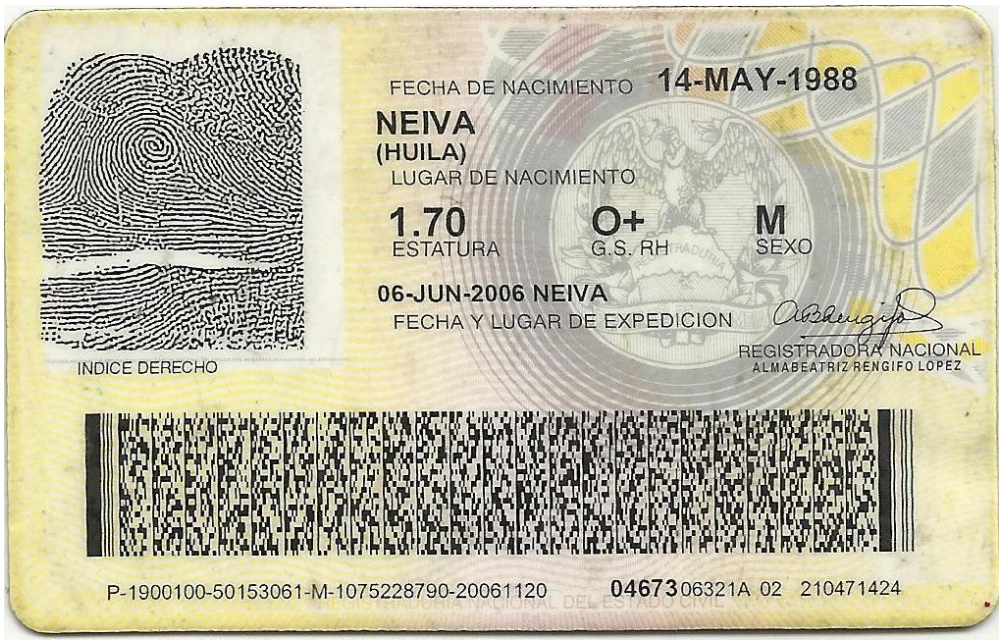
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-06-09 09:48:23 Colombia

FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 09/06/2026

CUFE/CUDE: 7b306cc3bb0e89f0ad1e3f5f11249f91858a31314f313e1a8597a3d7a87cd4a7e1bd63dbccc355a6f848545adc4fbc6f

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
NORMA CONSTANZA BONELO	36180758	Factura Electronica	10007

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
581,500.00	92,844.54	488,655.46	2026-06-08	2026-06-08

Observación: Aprobada

Motivo de rechazo:

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR