PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE REDUCCION DE SALDOS	Código: A2-FO-32
		Versión 1
		Vigente desde: 19/12/2023

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)	SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL (32-01-02-000)
DEPENDENCIA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	GRUPO ARKS PREMIER SAS	Naturaleza	Juridica
Identificación	900684554-8		
Correo	premiersignscolombia@gmail.com	Teléfono de Contacto	321 6795168

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	NC-SUM-377-2025	Fecha de inicio	21/08/2025	Fecha Terminacion Inicial	10/12/2025		
Plazo de Ejecución	3 meses y 20 dias			Fecha Terminacion Despues de Modificaciones			
NO. CDP	16025	Fecha de CDP	17/01/2025	N° RP	159725	Fecha de RP	21/08/2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Cual	
OBJETO DEL CONTRATO	NC01-3202056-5-021 Adquirir productos elaborados a partir de impresión digital de gran formato de material de educación, divulgación y señalización en Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el marco del servicio de educación informal de la conservación de la biodiversidad y los servicio eco sistémicos del proyecto de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.						

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS	*MODIFICATORIO No.*	*TIEMPO (Transcribir s/n contrato)*	*CAUSALES*

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	*MODIFICATORIO No.*	*TIEMPO (Transcribir s/n contrato)*	*CAUSALES*

ADICIONES	*MODIFICATORIO No.*	*VALOR*	*CAUSALES*

REDUCCIONES	*MODIFICATORIO No.*	*VALOR*	*CAUSALES*

GARANTIAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEGURADO

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

TRABAJOS EJECUTADOS

NUMERO DE RADICADO DE TRAMITE	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Primera factura	$ 19.902.750

	Segunda factura	**$ 12.042.800**
	TOTAL EJECUTADO	31945550

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Plan de Pagos por Contrato	Pago 1	$ 19.902.750	Pago 2	$ 12.042.800	Pago 3		Pago 4	
	Pago 5		Pago 6		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	

Valor Inicial del Contrato	$	32.601.490
Adiciones	$	-
Reducciones	$	-
Valor Total del Contrato	$	32.601.490

Total Pagado	$	31.945.550
Saldo Actual	$	655.940
Valor Plan de Pago del Contrato	$	31.945.550

SALDO A LIBERAR	**$ 655.940**

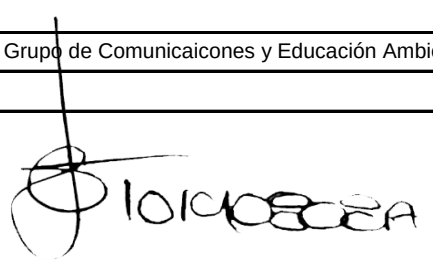
JUSTIFICACION DE SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD

De acuerdo a las facturas presentadas por Premier, hay un saldo que no se ejecutará.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista entregó los productos de su contrato a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los días del mes del año 13/01/2026

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	Juan Carlos Cuervo León	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	79.590.259	**C.C.:**	
Cargo:	Coordinador Grupo de Comunicaicones y Educación Ambiental	**Cargo:**	
Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista y/o Representante legal:	Jennifer Tatiana Quesada Monsalve	**Nombre del Ordenador del Gasto:**	Julia Astrid del Castillo Sabogal
C.C.:	10190808178	**C.C.:**	51.790.514