PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1141 Fecha 23/07/2026

Señor(es) NESTOR BRAVO S.A.
Dirección AV 30 AGOSTO 38 10

C.C o Nit 800050903
Teléfonos 3119929

Girado a : NESTOR BRAVO S.A.
Orden pago No. : 834
Por concepto de : ACTA FINAL ADICION CONTRATO 76
Observaciones :

Banco : 7 BANCOLOMBIA
Cuenta: 07300047186 CUENTA AH 07300047186 BANCOLOMBIA

La suma de : 2.935.014,00
Son : Dos Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Catorce Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	535.432,14	15,00	80.315,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5%	2.818.063,86	1,50	42.271,00
RETEFUENTE	2.818.063,86	2,50	70.452,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2.818.063,86	2,00	56.361,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	2.818.063,86	2,00	56.361,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.818.063,86	2,00	56.361,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	2.818.063,86	2,00	56.361,00
			418.482,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151409	2.818.063,86	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
240722002	0,00	42.271,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
240722001	0,00	56.361,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
240722004	0,00	56.361,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
240722005	0,00	56.361,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
240722003	0,00	56.361,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
243608	0,00	70.452,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
243625001	0,00	80.315,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CON
Sumas Iguales	**418.482,00**	**2.818.063,86**	

Recibí : _____
CC o Nit.

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1141 Fecha 23/07/2026

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006	0,00	2.935.014,00	EGRESO NESTOR BRAVO S.A. Cheque Nro. egres
240101002	2.935.014,00	0,00	EGRESO NESTOR BRAVO S.A. Cheque Nro. egres
Sumas Iguales	**2.935.014,00**	**2.935.014,00**	

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN (ART. 381 ESTATUTO TRIBUTARIO)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Parque Tematico De F - Nit: 900811423
Viernes, 24 de julio de 2026, 8:32:38 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Nombre del destinatario
Nestor Bravo Sas

Identificación destinatario
800050903

Producto destino
706 - 214979 - 31

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.935.014,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.180.47.226

Elaborado por: CAROLINA OSORIO NARVAEZ

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 834** **De 12/07/2026** **Por 3.353.496,00**

ACTA FINAL ADICION CONTRATO 76

ENTRADA ALM No.: 214 **de** 06/07/2026

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: NESTOR BRAVO S.A. **C.C o Nit** 800050903

CONTRATO ADICIONAL No 76 **de** 09/06/2026 **Por** 3.353.495,99

OTROSÍ N° 01 CONTRATO N° 076 - 2026 - OTROSÍ NRO. 01 ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE COMPRA N°. 076 - 2026 SUSCRITO ENTRE EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. Y NESTOR BRAVO S.A.S.

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **3.353.496,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	1	2.818.063,86	2,50	70.452,00	418.482,00
RETEIVA	1	535.432,14	15,00	80.315,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		2.818.063,86	2,00	56.361,00	
Estampilla Justicia Familiar 2%		2.818.063,86	2,00	56.361,00	
Estampilla Pro-Cultura 1.5%		2.818.063,86	1,50	42.271,00	
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%		2.818.063,86	2,00	56.361,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor		2.818.063,86	2,00	56.361,00	

NETO A GIRAR **2.935.014,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 383 **Fecha.** 09/06/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
1109	0	2.4.5.01.04.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo	12100 INGRESOS CORRIENTES DESTINACION - ICDL	LIBRE	3.353.496,00

Total obligación **3.353.496,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
151409	Repuestos	2.818.064,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
240722002	Estampilla Pro-Cultura	0,	42.271,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
240722001	Estampilla Pro-Hospital	0,	56.361,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
240722004	Estampilla Justicia Familiar	0,	56.361,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
240722005	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,	56.361,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
240722003	Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	0,	56.361,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
243608	Compras	0,	70.452,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
243625001	Iva retenido Regimen Común	0,	80.315,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-214 CONTR
Sumas Iguales		2.818.064	418.482	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaborado por : CAROLINA OSORIO NARVAEZ

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

NRO INT: 17206

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 834** **De 12/07/2026** **Por 3.353.496,00**

ACTA FINAL ADICION CONTRATO 76

ENTRADA ALM No.: 214 **de 06/07/2026**

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Ordenador del pago	Autorización Financiera Fecha : Firma :	Tesorero Páguese :

Adjunto -76 Entrad 214

1955

BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:09

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028790

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
ESTABLECIMIENTO:
NIT: 900811423-7
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: PEREIRA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Contado
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

CUFE: 2e9a8bfd7b2cc09a253def275da4319587c72f62041500446291712ddfa3d3044f7cf4688819ae9989a130a3a11ff5f5

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
85-01-0024			MEJORA DE EQUIPOS DE SOLDADURA	19	3,00	UND	939.354,62	0,00	2.818.063

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO
Comentarios:

TOTAL GRAVADOS:	2.818.063,8
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	2.818.063,8
IVA:	535.432,1
RETENCIÓN FUENTE:	0,0
RETENCIÓN IVA:	0,0
TOTAL A PAGAR:	3.353.496,0

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico
cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a l política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1156

Fecha 24/07/2026

Señor(es) NESTOR BRAVO S.A.
Dirección AV 30 AGOSTO 38 10

C.C o Nit 800050903
Teléfonos 3119929

Girado a : NESTOR BRAVO S.A.
Orden pago No. : 833
Por concepto de : ACTA FINAL CONTRATO 76
Observaciones :

Banco : 7 BANCOLOMBIA
Cuenta: 07300047186 CUENTA AH 07300047186 BANCOLOMBIA

La suma de : 23.724.687,00
Son : Veintitres Millones Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	4.328.075,36	15,00	649.211,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5%	22.779.344,50	1,50	341.690,00
RETEFUENTE	22.779.344,50	2,50	569.484,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	22.779.344,50	2,00	455.587,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	22.779.344,50	2,00	455.587,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	22.779.344,50	2,00	455.587,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	22.779.344,50	2,00	455.587,00
			3.382.733,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151090001	9.295.100,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151090001	5.274.000,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
244505001	4.328.075,36	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151090001	3.539.600,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151061001	2.295.400,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151090001	861.344,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151090001	740.000,64	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151423	506.000,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
151409	267.900,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
240722002	0,00	341.690,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
240722005	0,00	455.587,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
240722004	0,00	455.587,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1156 Fecha 24/07/2026

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240722001	0,00	455.587,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
240722003	0,00	455.587,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
243608	0,00	569.484,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
243625001	0,00	649.211,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
240101002	0,00	23.724.687,00	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CON
Sumas Iguales	**27.107.420,00**	**27.107.420,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101002	23.724.687,00	0,00	EGRESO NESTOR BRAVO S.A. Cheque Nro. egres
111006006	0,00	23.724.687,00	EGRESO NESTOR BRAVO S.A. Cheque Nro. egres
Sumas Iguales	**23.724.687,00**	**23.724.687,00**	

Recibí : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN (ART. 381 ESTATUTO TRIBUTARIO)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Parque Tematico De F - Nit: 900811423
Viernes, 24 de julio de 2026, 9:59:19 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Jul 2026

Nombre del destinatario
Nestor Bravo Sas

Identificación destinatario
800050903

Producto destino
706 - 214979 - 31

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 23.724.687,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.180.47.226

Elaborado por CAROLINA OSORIO NARVAEZ

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 833** **De 12/07/2026** **Por 27.107.420,00**

ACTA FINAL CONTRATO 76

ENTRADA ALM No.: 211 **de** 06/07/2026

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: NESTOR BRAVO S.A. **C.C o Nit** 800050903

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 76 **de** 13/05/2026 **Por** 27.598.414,00

CONTRATO NRO. 076 - 2026 - "CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. ¿ BIOPARQUE UKUMARÍ.

VALOR A PAGAR Veintisiete Millones Ciento Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte. **27.107.420,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	1	22.779.344,50	2,50	569.484,00	3.382.733,00
RETEIVA	1	4.328.075,36	15,00	649.211,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		22.779.344,50	2,00	455.587,00	
Estampilla Justicia Familiar 2%		22.779.344,50	2,00	455.587,00	
Estampilla Pro-Cultura 1.5%		22.779.344,50	1,50	341.690,00	
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%		22.779.344,50	2,00	455.587,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor		22.779.344,50	2,00	455.587,00	

NETO A GIRAR **23.724.687,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 320 **Fecha.** 13/05/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
1109	0	2.4.5.01.04.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo	12100 INGRESOS CORRIENTES DESTINACION - ICDL	LIBRE	27.107.420,00

Total obligación **27.107.420,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
151090001	Inventario Bodega	9.295.100,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151090001	Inventario Bodega	5.274.000,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
244505001	Bienes Gravados al 19% Transitorio(	4.328.075,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151090001	Inventario Bodega	3.539.600,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151061001	Materiales Médico Quirúrgicos	2.295.400,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151090001	Inventario Bodega	861.344,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151090001	Inventario Bodega	740.001,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151423	Combustibles y lubricantes	506.000,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
151409	Repuestos	267.900,	0,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240722002	Estampilla Pro-Cultura	0,	341.690,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240722005	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,	455.587,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240722004	Estampilla Justicia Familiar	0,	455.587,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240722001	Estampilla Pro-Hospital	0,	455.587,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240722003	Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	0,	455.587,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
243608	Compras	0,	569.484,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR

Elaborado por : CAROLINA OSORIO NARVAEZ

UKUMARÍ

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

NRO INT: 17295

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 833** **De 12/07/2026** **Por 27.107.420,00**

ACTA FINAL CONTRATO 76

ENTRADA ALM No.: 211 **de 06/07/2026**

243625001	Iva retenido Regimen Común	0,	649.211,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
240101002	Bienes	0,	23.724.687,	ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 2026-211 CONTR
Sumas Iguales		**27.107.420**	**27.107.420**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha :	Páguese :
	Firma	

Form DG1-76 Cutia 211

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:03

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028789

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
TELÉFONO:
ESTABLECIMIENTO:
CIUDAD: PEREIRA
NIT: 900811423-7
PAÍS: Colombia
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
F. DE PAGO: Contado
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
M. DE PAGO: Instrumento no definido
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

CUFE: f13bece2c3078f74021d98a2b659b03f184b78c2891d590abd2a121fcddf4dd43c8f2ab5a5178bf2c07bd991e1ebe07a

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
26-01-0158		36210000084	36210000084 CADENA SUPER RAPID 36 RS 63CM STIHL	19	3,00	UND	89.300,00	0,00	267.900
61-21-0152		DCD7781D1-B3	DCD7781D1-B3 TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V 1 BATERIA	19	3,00	UND	746.500,00	0,00	2.239.500
61-21-0005		DW508S-B3	DW508S TALADRO PERCUTOR VVR 1/2 800 WTT	19	2,00	UND	445.200,00	0,00	890.400
61-16-0019		DWE4212-B3	DWE4212-B3 PULIDORA INDUSTRIAL 5 1200W PALETA	19	4,00	UND	603.000,00	0,00	2.412.000
82-05-0016		SI9220DV	ELITE ARC 220 SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 220AMP	19	3,00	UND	657.200,00	0,00	1.971.600
61-13-0034		GD0600	GD0600 MOTO TOOL 1/4 400W MAKITA	19	2,00	UND	530.200,00	0,00	1.060.400
83-02-6812		NA121629	NA121629 ESCOBILLA DWE4212	19	6,00	UND	8.700,00	0,00	52.200
83-02-6895		N035691	N035691 ESCOBILLA DWE4579/59	19	6,00	UND	14.400,00	0,00	86.400
61-06-0164		SJ60K-B3C	SJ60K-B3C SIERRA CALADORA +SS24 LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA STANLEY	19	2,00	KIT	430.672,00	0,00	861.344
26-02-0010		11192000283	MS382-75CM MOTOSIERRA STIHL MS382	19	2,00	UND	2.356.700,00	0,00	4.713.400
61-20-0155		DWE575-B3	DWE575-B3 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 CAJA DE CARTON DEWALT	19	2,00	UND	1.147.700,00	0,00	2.295.400
61-12-0024		DWE6421K	DWE6421K LIJADORA ORBITAL 5"	19	1,00	UND	506.000,50	0,00	506.000
61-18-0014		D25333K-B3	D25333K-B3 ROTOMARTILLO SDS PLUS D25333K	19	2,00	UND	1.769.800,00	0,00	3.539.600
82-01-2021		14232	14232 PPE-300 PORTA ELECTRODO 300A TRUPER	19	4,00	UND	47.200,00	0,00	188.800

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO

Comentarios:

TOTAL GRAVADOS:	22.779.344,5
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	22.779.344,5
IVA:	4.328.075,4
RETENCIÓN FUENTE:	0,0
RETENCIÓN IVA:	0,0
TOTAL A PAGAR:	27.107.420,0

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a l política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:03

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028789

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
ESTABLECIMIENTO:
NIT: 900811423-7
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: PEREIRA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Contado
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
82-01-2036		14234	14234 PINZA MASA 300A TRUPER	19	4,00	UND	17.900,00	0,00	71.600
67-17-0019		20-206	20-206 MARCO PARA SEGUETA FIJO STANLEY	19	3,00	UND	33.000,00	0,00	99.000
67-17-0005		NF1224CN	NF1224CN SEGUETA 12-24 NICHOLSON	19	98,00	UND	3.200,00	0,00	313.600
38-03-0047		GY3400PWS	GY3400PWS HIDROLAVADORA GASOLINA GOODYEAR 7HP	19	1,00	UND	1.210.200,00	0,00	1.210.200

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO

Comentarios:

TOTAL GRAVADOS:	22.779.344,5
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	22.779.344,5
IVA:	4.328.075,4
RETENCIÓN FUENTE:	0,(
RETENCIÓN IVA:	0,(
TOTAL A PAGAR:	27.107.420,(

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a l política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

ACTA ÚNICA DEL CONTRATO No. 076 – FECHA 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2026
CONTRATISTA: NESTOR BRAVO S.A.S.

ACTA UNICA X

En el municipio de Pereira, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, en las instalaciones del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S – Bioparque Ukumari, se reunieron CRISTHIAN JOHAN MARTÍNEZ QUINTERO, Líder de Infraestructura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, en calidad de Supervisor y ALEJANDRO BRAVO TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía número 10.129.290 expedida en Pereira, Risaralda, quien actúa como representante legal de NESTOR BRAVO S.A.S., identificada con NIT. 800.050.903-1, con el objeto de dejar constancia mediante la presente acta, del inicio de la ejecución del Contrato No. 076 de 2026.

OBJETO	COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARÍ
CONTRATANTE	PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S
NIT	900811423-7
CONTRATISTA	**NESTOR BRAVO S.A.S.**
CEDULAO NIT DEL CONTRATISTA	800.050.903-1
SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUJETARÁ A LAS APROPIACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE HALLEN PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 247 DEL 17/04/2026 DE 2026, REGISTRADO EN EL CENTRO DE COSTO 1109 INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.01.04.01 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será de un (01) mes contado a partir de la firma del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026.

FECHA DE INICIO	13 MAYO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA (S)	N/A
ADICIÓN	$3.353.496
FORMA DE PAGO	EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARÍ REALIZARÁ EL PAGO DEL CONTRATO MEDIANTE UN (1) ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDAMENTE APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA EFECTOS DEL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 27.107.420) incluido IVA y demás gravámenes a que haya lugar.
FECHA DE ELABORACIÓN	12/06/2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		$27.107.420
VALOR ADICION		$3.353.496
VALORPAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$0,00	
VALOR A PAGAR	$30,460.916	
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	
SUMAS IGUALES	$30,460.916	$30,460.916

VALORTOTAL A PAGAR: $30,460.916

FACTURA	FECHA	VALOR
FEBI 5027498	**12/06/2026**	**$30,460.916**

OBSERVACIÓN No 1: El contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, especificaciones técnicas y alcance definidos en la propuesta presentada y el contenido del contrato.

OBSERVACIÓN No 2: El supervisor del contrato hace entrega y socializa al contratista el formato institucional de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron.

ALEJANDRO BRAVO TRUJILLO
Representante legal de NESTOR BRAVO S.A.S.

CRISTHIAN JOHAN MARTÍNEZ QUINTERO
Líder de Infraestructura Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S

ACTA ÚNICA DEL CONTRATO No. 076 – FECHA 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2026
CONTRATISTA: NESTOR BRAVO S.A.S.

ACTA UNICA X

En el municipio de Pereira, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, en las instalaciones del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S – Bioparque Ukumari, se reunieron CRISTHIAN JOHAN MARTÍNEZ QUINTERO, Líder de Infraestructura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, en calidad de Supervisor y ALEJANDRO BRAVO TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía número 10.129.290 expedida en Pereira, Risaralda, quien actúa como representante legal de NESTOR BRAVO S.A.S., identificada con NIT. 800.050.903-1, con el objeto de dejar constancia mediante la presente acta, del inicio de la ejecución del Contrato No. 076 de 2026.

OBJETO	COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARÍ
CONTRATANTE	PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S
NIT	900811423-7
CONTRATISTA	**NESTOR BRAVO S.A.S.**
CEDULAO NIT DEL CONTRATISTA	800.050.903-1
SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUJETARÁ A LAS APROPIACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE HALLEN PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 247 DEL 17/04/2026 DE 2026, REGISTRADO EN EL CENTRO DE COSTO 1109 INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.01.04.01 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será de un (01) mes contado a partir de la firma del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026.

FECHA DE INICIO	13 MAYO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA (S)	N/A
ADICIÓN	$3.353.496
FORMA DE PAGO	EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARÍ REALIZARÁ EL PAGO DEL CONTRATO MEDIANTE UN (1) ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDAMENTE APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA EFECTOS DEL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 27.107.420) incluido IVA y demás gravámenes a que haya lugar.
FECHA DE ELABORACIÓN	12/06/2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		$27.107.420
VALOR ADICION		$3.353.496
VALORPAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$0,00	
VALOR A PAGAR	$30,460.916	
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	
SUMAS IGUALES	$30,460.916	$30,460.916

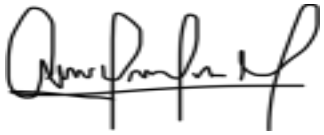
VALORTOTAL A PAGAR: $30,460.916

FACTURA	FECHA	VALOR
FEBI 5027498	**12/06/2026**	**$30,460.916**

OBSERVACIÓN No 1: El contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, especificaciones técnicas y alcance definidos en la propuesta presentada y el contenido del contrato.

OBSERVACIÓN No 2: El supervisor del contrato hace entrega y socializa al contratista el formato institucional de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron.



ALEJANDRO BRAVO TRUJILLO
Representante legal de NESTOR BRAVO S.A.S.

CRISTHIAN JOHAN MARTÍNEZ QUINTERO
Líder de Infraestructura Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:09

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028790

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
ESTABLECIMIENTO:
NIT: 900811423-7
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: PEREIRA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Contado
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

CUFE: 2e9a8bfd7b2cc09a253def275da4319587c72f62041500446291712ddfa3d3044f7cf4688819ae9989a130a3a11ff5f5

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
85-01-0024			MEJORA DE EQUIPOS DE SOLDADURA	19	3,00	UND	939.354,62	0,00	2.818.063,86

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO
Comentarios:

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

TOTAL GRAVADOS:	2.818.063,86
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	2.818.063,86
IVA:	535.432,13
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	3.353.496,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.129.290

BRAVO TRUJILLO
APELLIDOS

ALEJANDRO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1968
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

09-SEP-1986 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2400100-43159494-M-0010129290-20070712 01254 07193O 02 213016856

Certificado Bancario

Martes, 06 de junio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NESTOR BRAVO S A S identificado(a) con NIT 800050903, ala fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	70621497931	2006/05/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 214

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 76

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NESTOR BRAVO S.A. con identificaciòn 800050903 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

Fecha de firma	09/06/2026	**Valor Contrato**	3.353.496
Fecha iniciación	09/06/2026	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	0
Fecha finalización		**Valor Entrada**	3.353.496,00
Duración		**(-) Amort.Anticipo**	0
		Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 214

Totales por grupo

101	REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES	2.818.063,86

Valor a cancelar Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **3.353.496,00**

Para constancia se firma en Pereira el 06/07/2026



CRISTHIAN JOHAN MARTINEZ QUINTERO

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **3846**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 214 Fecha **06/07/2026**

Proveedor 800050903 NESTOR BRAVO S.A.

76 OTROSÍ N° 01 CONTRATO N° 076 - 2026 - OTROSÍ NRO. 01 ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE COMPRA N°. 076 - 2026 SUSCRITO ENTRE EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. Y NESTOR BRAVO S.A.S.

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL - UKUMARI

Funcionario 900811423 PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
101020107	MEJORA DE EQUIPOS DE SOLDADURA	3	UND	939.354,62	535.432,14	0,00	2.818.063,86

Son : Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Sesenta Y Tres Pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/Cte. **535.432,14** **2.818.063,86**

Totales por grupo

101	REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES	2.818.063,86

Observaciones

Almacenista **Quien Recibe**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 211

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 76

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NESTOR BRAVO S.A. con identificaciòn 800050903 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

Fecha de firma	13/05/2026	**Valor Contrato**	27.598.414
Fecha iniciación	13/05/2026	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	0
Fecha finalización		**Valor Entrada**	27.107.420,00
Duración		**(-) Amort.Anticipo**	0
		Saldo Pendiente	490.994

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 211

Totales por grupo

101	REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES	773.900,00
108	MATERIAL DE ARTESANIAS	861.344,00
124	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS	2.295.400,00
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION,	740.000,64
107	MATERIALES PARA CONSTRUCCION, INSUMOS ELECTRICOS, FONTANERIA Y OTROS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO	18.108.700,00

Valor a cancelar Veintisiete Millones Ciento Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte. **27.107.420,00**

Para constancia se firma en Pereira el 06/07/2026



CRISTHIAN JOHAN MARTINEZ QUINTERO

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **3845**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 211 Fecha **06/07/2026**

Proveedor 800050903 NESTOR BRAVO S.A.

76 CONTRATO NRO. 076 - 2026 - "CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. ¿ BIOPARQUE UKUMARÍ.

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL - UKUMARI

Funcionario 900811423 PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
124020008	SIERRA CIRCULAR 7	2	UN	1.147.700,00	436.126,00	0,00	2.295.400,00
107040521	MOTORTOOL DEWALT 430 WT	2	UND	530.200,00	201.476,00	0,00	1.060.400,00
107040448	MOTOSIERRA STHIL	2	UND	2.356.700,00	895.546,00	0,00	4.713.400,00
107070041	PULIDORA	4	UND	603.000,00	458.280,00	0,00	2.412.000,00
108010044	SIERRA CALADORA	2	uni	430.672,00	163.655,36	0,00	861.344,00
107040533	TALADRO INALAMBRICO DEWALT 1/2	3	UND	746.500,00	425.505,00	0,00	2.239.500,00
107070165	TALADRO	2	UND	445.200,00	169.176,00	0,00	890.400,00
107050036	ROTOMARTILLO SDS	2	UND	1.769.800,00	672.524,00	0,00	3.539.600,00
101011148	LIJADORA ORBITAL 5 PULGADAS	1	UND	506.000,00	96.140,00	0,00	506.000,00
104010129	ESCOBILLAS DWE4212	6	UN	8.700,00	9.918,00	0,00	52.200,00
104010129	ESCOBILLAS 4579/59	6	UN	14.400,00	16.416,00	0,00	86.400,00
107040469	PINZA MASA SOLDAR	4	UND	17.900,00	13.604,00	0,00	71.600,00
10401708	AJUSTE AL PESO IVA.	1	UND	0,64	0,00	0,00	0,64
104010647	MARCO SEGUETA T.P	3	UND	33.000,00	18.810,00	0,00	99.000,00
104011224	PINZA ELECTRODO PARA SOLDADOR	4	UND	47.200,00	35.872,00	0,00	188.800,00
101020085	CADENA STIHL SUPER RAPID 36	3	UN	89.300,00	50.901,00	0,00	267.900,00
104010339	SEGUETAS	98	UN	3.200,00	59.584,00	0,00	313.600,00
107071250	SOLDADOR ELITE	3	UND	657.200,00	374.604,00	0,00	1.971.600,00
107040442	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	1	UND	1.210.200,00	229.938,00	0,00	1.210.200,00

Son : Veintidos Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Con Sesenta Y Cuatro Centavos M/Cte. **4.328.075,36** **22.779.344,64**

Totales por grupo

101	REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES	773.900,00
108	MATERIAL DE ARTESANIAS	861.344,00
124	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS	2.295.400,00
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION,	740.000,64
107	MATERIALES PARA CONSTRUCCION, INSUMOS ELECTRICOS, FONTANERIA Y OTROS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO	18.108.700,00

Observaciones

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **3845**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA POR COMPRA - UKUMARI 211 Fecha **06/07/2026**

Proveedor	800050903	NESTOR BRAVO S.A.
	76	CONTRATO NRO. 076 - 2026 - "CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. ¿ BIOPARQUE UKUMARÍ.
Dep. destino	BODEGA PRINCIPAL - UKUMARI	
Funcionario	900811423	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

Estado: **VIGENTE**

Almacenista **Quien Recibe**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:03

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028789

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
ESTABLECIMIENTO:
NIT: 900811423-7
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: PEREIRA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Contado
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

CUFE: f13bece2c3078f74021d98a2b659b03f184b78c2891d590abd2a121fcddf4dd43c8f2ab5a5178bf2c07bd991e1ebe07a

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
26-01-0158		36210000084	36210000084 CADENA SUPER RAPID 36 RS 63CM STIHL	19	3,00	UND	89.300,00	0,00	267.900,00
61-21-0152		DCD7781D1-B3	DCD7781D1-B3 TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V 1 BATERIA	19	3,00	UND	746.500,00	0,00	2.239.500,00
61-21-0005		DW508S-B3	DW508S TALADRO PERCUTOR VVR 1/2 800 WTT	19	2,00	UND	445.200,00	0,00	890.400,00
61-16-0019		DWE4212-B3	DWE4212-B3 PULIDORA INDUSTRIAL 5 1200W PALETA	19	4,00	UND	603.000,00	0,00	2.412.000,00
82-05-0016		SI9220DV	ELITE ARC 220 SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 220AMP	19	3,00	UND	657.200,00	0,00	1.971.600,00
61-13-0034		GD0600	GD0600 MOTO TOOL 1/4 400W MAKITA	19	2,00	UND	530.200,00	0,00	1.060.400,00
83-02-6812		NA121629	NA121629 ESCOBILLA DWE4212	19	6,00	UND	8.700,00	0,00	52.200,00
83-02-6895		N035691	N035691 ESCOBILLA DWE4579/59	19	6,00	UND	14.400,00	0,00	86.400,00
61-06-0164		SJ60K-B3C	SJ60K-B3C SIERRA CALADORA +SS24 LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA STANLEY	19	2,00	KIT	430.672,00	0,00	861.344,00
26-02-0010		11192000283	MS382-75CM MOTOSIERRA STIHL MS382	19	2,00	UND	2.356.700,00	0,00	4.713.400,00
61-20-0155		DWE575-B3	DWE575-B3 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 CAJA DE CARTON DEWALT	19	2,00	UND	1.147.700,00	0,00	2.295.400,00
61-12-0024		DWE6421K	DWE6421K LIJADORA ORBITAL 5"	19	1,00	UND	506.000,50	0,00	506.000,50
61-18-0014		D25333K-B3	D25333K-B3 ROTOMARTILLO SDS PLUS D25333K	19	2,00	UND	1.769.800,00	0,00	3.539.600,00
82-01-2021		14232	14232 PPE-300 PORTA ELECTRODO 300A TRUPER	19	4,00	UND	47.200,00	0,00	188.800,00

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO

Comentarios:

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

TOTAL GRAVADOS:	22.779.344,50
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	22.779.344,50
IVA:	4.328.075,46
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	27.107.420,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025
VIG 24M
PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 06/07/2026 17:03

Factura Electrónica de Venta
FEBI 5028789

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PI
ESTABLECIMIENTO:
NIT: 900811423-7
DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SAI
E-MAIL: jmbenjumea@ukumari.co;infraestructura@ukumari.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: PEREIRA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Contado
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

FECHA: 06/07/2026
PLAZO: Contado
VENCE: 06/07/2026
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
82-01-2036		14234	14234 PINZA MASA 300A TRUPER	19	4,00	UND	17.900,00	0,00	71.600,00
67-17-0019		20-206	20-206 MARCO PARA SEGUETA FIJO STANLEY	19	3,00	UND	33.000,00	0,00	99.000,00
67-17-0005		NF1224CN	NF1224CN SEGUETA 12-24 NICHOLSON	19	98,00	UND	3.200,00	0,00	313.600,00
38-03-0047		GY3400PWS	GY3400PWS HIDROLAVADORA GASOLINA GOODYEAR 7HP	19	1,00	UND	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO

Comentarios:

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

TOTAL GRAVADOS:	22.779.344,50
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	22.779.344,50
IVA:	4.328.075,46
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	27.107.420,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

NESTOR BRAVO S.A.S.

NIT 800.050.903-1
Av 30 de Agosto No. 38-10
Tel: 311 99 29 Fax: 311 25 64
Pereira, Risaralda

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA N° 7256

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PERE

NIT O C.C: 900811423-7

DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SANTA BAR
660001 PEREIRA

TELÉFONO: 3118100

FECHA: 06/07/2026

FECHA VCTO: 06/07/2026

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNT	DESCUENTO	IVA %	V. TOTAL SIN IVA
26-01-0158	36210000084	36210000084 CADENA SUPER RAPID 36 RS 63CM STIHL	3,00	89.300,00	0,00	19	267.900,00
61-21-0152	DCD7781D1-B3	DCD7781D1-B3 TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V 1 BATERIA	3,00	746.500,00	0,00	19	2.239.500,00
61-21-0005	DW508S-B3	DW508S TALADRO PERCUTOR VVR 1/2 800 WTT	2,00	445.200,00	0,00	19	890.400,00
61-16-0019	DWE4212-B3	DWE4212-B3 PULIDORA INDUSTRIAL 5 1200W PALETA	4,00	603.000,00	0,00	19	2.412.000,00
82-05-0016	SI9220DV	ELITE ARC 220 SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 220AMP	3,00	1.596.554,71	0,00	19	4.789.664,13
61-13-0034	GD0600	GD0600 MOTO TOOL 1/4 400W MAKITA	2,00	530.200,00	0,00	19	1.060.400,00
83-02-6812	NA121629	NA121629 ESCOBILLAS DWE4212 X PAR	6,00	8.700,00	0,00	19	52.200,00
83-02-6895	N035691	N035691 SET ESCOBILLA DWE4579/59	6,00	14.400,00	0,00	19	86.400,00
61-06-0164	SJ60K-B3C	SJ60K-B3C SIERRA CALADORA +SS24 LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA STANLEY	2,00	430.672,00	0,00	19	861.344,00
26-02-0010	11192000283	MS382-75CM MOTOSIERRA STIHL MS382 ESPADA 75CM	2,00	2.356.700,00	0,00	19	4.713.400,00
61-20-0155	DWE575-B3	DWE575-B3 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 CAJA DE CARTON DEWALT	2,00	1.147.700,00	0,00	19	2.295.400,00
61-12-0024	DWE6421K	DWE6421K LIJADORA ORBITAL 5"	1,00	506.000,00	0,00	19	506.000,00
61-18-0014	D25333K-B3	D25333K-B3 ROTOMARTILLO SDS PLUS D25333K	2,00	1.769.800,00	0,00	19	3.539.600,00
82-01-2021	14232	14232 PPE-300 PORTA ELECTRODO 300A TRUPER	4,00	47.200,00	0,00	19	188.800,00
82-01-2036	14234	14234 PINZA MASA 300A TRUPER	4,00	17.900,00	0,00	19	71.600,00
67-17-0019	20-206	20-206 MARCO PARA SEGUETA FIJO STANLEY	3,00	33.000,00	0,00	19	99.000,00
67-17-0005	NF1224CN	NF1224CN SEGUETA 12-24 NICHOLSON	98,00	3.200,00	0,00	19	313.600,00
38-03-0047	GY3400PWS	GY3400PWS HIDROLAVADORA GASOLINA GOODYEAR 7HP	1,00	1.210.200,00	0,00	19	1.210.200,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTO TOTAL	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR RETENCIÓN	TOTAL
25.597.408,13	0,00	25.597.408,13	4.863.507,54		30.460.916,00

VALOR LETRAS: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE.

OBSERVACIÓN: ANULA FACTURA FEBI-5027498

CUDE: 3b35743ad23f99b54e100ed58623ecd563f85e5bf922c0867235c44e2c9686b7f5f916f2a79f32d1462c118e6dc0614e

CUFE:

NESTOR BRAVO S.A.S.

NIT 800.050.903-1
Av 30 de Agosto No. 38-10
Tel: 311 99 29 Fax: 311 25 64
Pereira, Risaralda

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA N° 7256

CLIENTE: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PERE

NIT O C.C: 900811423-7

DIRECCIÓN: KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EST SANTA BAR
660001 PEREIRA

TELÉFONO: 3118100

FECHA: 06/07/2026

FECHA VCTO: 06/07/2026

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES BETANCUR

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNT	DESCUENTO	IVA %	V. TOTAL SIN IVA

ELABORADO **APROBADO** **REVISADO**

CUFE:

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito Emilse Vásquez Aguirre, identificado con cedula de ciudadanía nro. 25.203.332 y tarjeta profesional nro. 157379-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad NESTOR BRAVO S.A.S, identificada con NIT. 800.050.903, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

Alejandro Bravo Trujillo
CC 10.129.290
Representante legal

Emilse Vásquez Aguirre
C.C. 25.203.332
T.P. 157379-T

Emilse Vasquez Aguirre
CC 25.203.332
Revisora fiscal

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR BRAVO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-800050903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37530354
TOTAL COTIZANTES:	44
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37530354
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.858.200	$ 1.858.200
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 232.000
EPS010	800088702	EPS SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 970.400	$ 970.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 816.000	$ 816.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.217.000	$ 1.217.000
Subtotal Salud		5	44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.093.600	$ 5.093.600
230201	800229739	PROTECCION	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.947.000	$ 3.947.000
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.295.400	$ 6.295.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.600	$ 298.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.068.000	$ 8.068.000
Subtotal Pensión		4	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.609.000	$ 18.609.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.753.900	$ 3.753.900
Subtotal ARL		1	44	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.753.900	$ 3.753.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.264.700	$ 4.264.700
CCF57	890303208	COMFANDI	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.500	$ 367.500
Subtotal CCF		2	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.632.200	$ 4.632.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.088.700	$ 32.088.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2704F702919B4F7

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 **EMILSE VASQUEZ AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25203332 de LA CELIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 157379-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
NUMERO 25.203.332
VASQUEZ AGUIRRE
APELLIDOS
EMILSE
NOMBRES
Emilse Vasquez Aguirre


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
157379-T
EMILSE
VASQUEZ AGUIRRE
C.C. 25203332
RESOLUCION INSCRIPCION 107
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 07/04/2011
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
167728


FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1984
LA CELIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
05-ABR-2002 LA CELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


Emilse Vásquez Aguirre
FIRMA DEL TITULAR
83221
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.