



Rad No. 2026-719-000030-2

2026-05-13 11:34 - Us BMENDOZA

Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ

Rem/D: FRANCISCO MAYORGA S.A.S NA

Asunto: CUMPLIDO-VFCD-DTOR-CA-GN-007-2025

FRANCI

Visite: www.parquesnacionales.gov.co

Código de verificación: d1e8e

 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	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)		FECHA	12 de mayo de 2026	
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)		DEPENDENCIA	PNN SUMAPAZ	
PAGO No.	6	TOTAL DE PAGOS	8	PERIODO A PAGAR	DEL 1 AL 30 MAYO 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
NOMBRE/RAZON SOCIAL	FRANCISCO MAYORGA S.A.S		TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
IDENTIFICACION	900.597.842-1		NATURALEZA	Persona Jurídica	
CORREO	francisco.mayorga.sas@gmail.com		TELEFONO DE CONTACTO	301 2900151	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		CUAL		
CONTRATO No.	VF CD-DTOR-CA-GN-007-2025	FECHA DE INICIO	16/12/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/07/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	1226	USO PRESUPUESTAL	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados A-02-02-02-007-002-01-1		

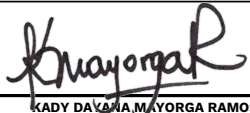
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Situacion Financiera		Pagos Tramitados			
Valor Inicial	\$ 19.568.017,00	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4
Adicion 1		\$ 1.246.371,00	\$ 2.617.378,00	\$ 2.617.378,00	\$ 2.617.378,00
Adicion 2		Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10
Adicion 3					
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16
Reduccion 1					
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22
Reduccion 3					
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28
Valor Actual	\$ 19.568.017,00				

Total Pagado	\$ 11.715.883
Saldo Actual	\$ 7.852.134
VALOR A PAGAR:	\$ 2.617.378
Menos este pago	\$ 5.234.756

Porcentaje de Ejecución Financiera73%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	OR06-10Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 16 No. 15 – 31 Casa 2 del Bifamiliar Carol, en el barrio de Santa Anita en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) para el Parque Nacional Natural Sumapaz.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el Contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte de Parques Nacionales Naturales	Se mantiene el inmueble con los os servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado
Pagar las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica que se ocasionen en el inmueble dado en arrendamiento durante el tiempo de la ejecución del contrato	Se pagan los servicios públicos genarados por el uso del inmueble
Presentar en el plazo establecido la factura o documento equivalente del canon del mes correspondiente	Se remite la factura FV 4146

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION		CÓDIGO: A5-FO-04
			VERSIÓN: 01
			Vigente desde: 22/05/2024
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello		Se realiza el pago de los aportes al sistema Sistema Integral de Seguridad Social en Salud mes de mayo y Pensiones del mes de abril, planilla 81900399	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS			
Sin observaciones			
RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
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: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
AUTORIZACIÓN DE PAGO			
Firma Nombre del Contratista C.C.: Cargo:	 _____ KADY DAVIANA MAYORGA RAMOS _____ 1.032.367.693 _____ REPRESENTANTE LEGAL	Firma Nombre del Supervisor C.C.: Cargo:	 _____ MARCO EUTIMO PARDO PARDO _____ 79531595 _____ JEFE DE ÁREA PROTEGIDA



FRANCISCO MAYORGA SAS

NIT: 900597842-1

Responsabilidades: No responsable

Actividad economica: ["6810","6820"]

Resolución DIAN No: 18764086575252

Fecha de expedición: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Numeración autorizada: FV 1501 Hasta FV 5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FV 4146

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
Documento: 900382496
Dirección: Calle 16 No. 15 - 31 Casa 2 Barrio Santa Anita
Ciudad: Fusagasugá
Teléfono: 3213484552
Medio pago: Débito Ahorro
Forma pago: Contado

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

Fecha de expedición: 2026-05-08

Fecha de vencimiento: 2026-05-08

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.

#	DETALLE	# ID	MANDATARIO	V UNI.	CANT.	TOTAL
1	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 No. 15 -31 CASA 2 BARRIO SANTA ANITA EN FUSAGASUGÁ - MAYO 1 AL 31 DE 2026	79115513	JOSE MIGUEL LUQUE URIB	\$1.885.207,00	1,00	\$1.885.207,00
2	SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS C135 - MAYO 2026	79115513	JOSE MIGUEL LUQUE URIB	\$732.171,00	1,00	\$732.171,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Observación:

SUBTOTAL:	\$2.617.378,00
IVA:	\$0,00
TOTAL:	\$2.617.378,00

Nota:

Consignación Cuenta de Ahorros No. 264-5485-4453
Bancolombia a favor de FRANCISCO MAYORGA SAS.
Ingreso recibidos para terceros: Propietario de inmueble:
JOSE MIGUEL LUQUE URIBE CC.79115513



Fecha y hora de envío: 0000-00-00 00:00:00

CUFE: 0842dbc10d0cd1fc6a57dd481bb040489662994324bee6fbca5595db0f24150ba8da1d2291203ebcdfd7605e5153bdd7
Factura Emitida por FacturasYa (Avancys SAS - Nit: 900.297.700-7)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900597842-1	FRANCISCO MAYORGA SAS		TV 12 22 42 CC MANILA LC 14	3166000067	francisco.mayorga.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cost			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81900399	08/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$4,960,898	\$1.217.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	58.400	0		0		0	0	0	0	58.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	513.700	0	0	0	0	0	0		513.700	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	3

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	198.600	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					198.600		3		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	198.600	198.600
Pensión	2	793.900	793.900
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	1	198.600	198.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.217.200	1.217.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900597842-1	FRANCISCO MAYORGA SAS		TV 12 22 42 CC MANILA LC 14	3166000067	francisco.mayorga.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81900399	08/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$4,960,898	\$1.217.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Colono exterior	Comercio	IMP	REI	TOL	VAT	TAP	YOP	VST	SAN	DEL	DIA	VAC	AJP	VCT	RIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032367693	MAYORGA RAMOS KADY DAYANA	1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 52771360	PRIMICIERO MALAVER JENNY CAROLINA	1	0			S	X															230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS008	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	1	7.700	CCF22	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
3	CC 1032359913	MIRANDA MORALES WENDY JOHANNA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

13/05/2026

CUFE/CUDE

0842dbc10d0cd1fc6a57dd481bb040489662994324bee6fbca5595db0f24150ba8da1d2291203ebcdfd7605e5153bdd7

Proveedor

Documento Proveedor

FRANCISCO MAYORGA SAS

900597842

Tipo

Documento DE

Número de

Documento DE

Factura
Electronica

FV4146

Valor Total

Total
Impuestos

Subtotal Documento

2,617,378.00

0.00

2,617,378.00

Fecha de
Emisión DE

2026-05-08

Fecha de
Recepción DE

2026-05-12

Observación

Aprobado

Motivo de rechazo

